

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на общем собрании акционеров
Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

г. Москва

03.09.2014г.

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «ОТП Банк» (далее – «Банк»).

Место нахождения Банка: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 июля 2014 г.

Дата проведения общего собрания: 01 сентября 2014 г.

Место проведения общего собрания: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11-00 по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12-10 по московскому времени.

Время открытия общего собрания: 12-00 по московскому времени.

Время закрытия общего собрания: 12-15 по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 12-12 по московскому времени.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 01 сентября 2014 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении Устава Банка в новой редакции. Определение лица, уполномоченного на подписание Устава в новой редакции, ходатайства о государственной регистрации Устава в новой редакции, а также иных необходимых документов, направляемых в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией Устава Банка в новой редакции.
2. Об утверждении новых редакций Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения об исполнительных органах, Положения о счетной комиссии, Положения о ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу – 279 788 785 310 голосов.
2. По второму вопросу – 279 788 785 310 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу - 277 107 370 095 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 277 107 370 095 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу: "за" 277 107 154 095 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 36 000 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 180 000.

2. По второму вопросу: "за" 277 107 316 095 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 54 000 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили:

- 1) Утвердить Устав Банка в новой редакции.
- 2) Уполномочить Президента ОАО «ОТП Банк» – Чесакова Георгия Рудольфовича и/или Директора дирекции юридического сопровождения – Орешкину Юлию Сергеевну, каждого по отдельности, подписать Устав Банка в новой редакции, а также ходатайство о государственной регистрации Устава в новой редакции, и иные необходимые документы, направляемые в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией Устава Банка в новой редакции.

2. По второму вопросу постановили: Утвердить следующие документы в новой редакции: Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение об исполнительных органах, Положение о счетной комиссии, Положение о ревизионной комиссии..

Функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк» осуществлял Регистратор:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.

Уполномоченные лица: Логинов А.В., Хрипкова Н.А.

«03» сентября 2014 г.

Председатель собрания:



/Чесаков Г.Р./

Секретарь собрания:

/Лифанова В.И./