



**АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО**

- Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
- 677000, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 1
- Тел.: +7 (4112) 34-22-22, 8-800-100-34-22 • Факс: +7 (4112) 425-425
- E-mail: bank@albank.ru
- www.albank.ru
- ИНН 1435138944 • КПП 143501001 • ОКПО 31452865 • ОГРН 1031403918138

Исх. № 01-21-0-04988  
« 02 » 07 20 21 г.

**Акционеру АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО**

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на Годовом Общем собрании акционеров  
Акционерного Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк»  
Акционерное общество**

Место нахождения общества:	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, дом 1.
Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования:	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, дом 1.
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование по вопросам повестки дня без совместного присутствия акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	07 июня 2021 года
Дата проведения заседания:	29 июня 2021 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	29 июня 2021 года
Дата составления протокола:	02 июля 2021 года
Председатель собрания:	Исполняющий обязанности Министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) Степанов Владимир Николаевич (по Распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) №523-р от 08.06.2021 г.) (на основании п. 15.20 Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО).
Секретарь собрания:	Корпоративный секретарь АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Кривцова Татьяна Ивановна (на основании п. 15.20 Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО).
Сведения о счетной комиссии	Функции счетной комиссии выполнял регистратор Банка – АО Республиканский Специализированный Регистратор «Якутский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Почтовый адрес регистратора	677980, г. Якутск, пер. Глухой, д.2/1, тел.(4112) 33-57-00
Лица, уполномоченные регистратором	Потапов Эдуард Семенович, Кононова Екатерина Анатольевна



## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Годового отчета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по итогам работы за 2020 год.
2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли и убытков АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по результатам 2020 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год.
5. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Об утверждении аудитора для проведения аудиторской проверки по подтверждению достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за отчетные периоды, оканчивающиеся 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2022 года и 31 декабря 2023 года.
7. Об утверждении аудитора для подтверждения консолидированной финансовой отчетности Банковской группы АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за отчетные периоды, оканчивающиеся 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2022 года и 31 декабря 2023 года.
8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.
9. О рассмотрении вопроса о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.
10. Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.
12. Об утверждении Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в новой редакции.

*Вопросы включены в повестку дня по предложению акционера АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).*

**Вопрос 1.** Об утверждении Годового отчета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по итогам работы за 2020 год.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть);

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть);

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть).

### Итоги голосования лиц, принявших участие в голосовании по вопросу № 1 повестки дня:

Вариант голосования:	Количество голосов акционеров	Количество голосов акционеров в % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в общем собрании:
«ЗА»	3 235 262 103 (три миллиарда двести тридцать пять миллионов двести шестьдесят две тысячи сто три)	99,8196
«ПРОТИВ»	0	0,0000



«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	5 847 343 (пять миллионов восемьсот сорок семь тысяч триста сорок три)	0,1804
----------------	------------------------------------------------------------------------------	--------

Число голосов акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными: отсутствуют.

**Решение, принятое акционерами по вопросу № 1 повестки дня:**

**1. Утвердить Годовой отчет АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за 2020 год.**

**Вопрос 2.** Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть);

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть);

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть).

**Итоги голосования лиц, принявших участие в голосовании по вопросу № 2 повестки дня:**

Вариант голосования:	Количество голосов акционеров	Количество голосов акционеров в % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в общем собрании:
«ЗА»	3 235 257 026 (три миллиарда двести тридцать пять миллионов двести пятьдесят семь тысяч двадцать шесть)	99,8194
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	5 847 343 (пять миллионов восемьсот сорок семь тысяч триста сорок три)	0,1804

Число голосов акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными: 5 077 (пять тысяч семьдесят семь), т.е. 0,0002 %.

**Решение, принятое акционерами по вопросу № 2 повестки дня:**

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах.**

**Вопрос 3.** О распределении прибыли и убытков АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по результатам 2020 года.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть);

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих**



**собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:** 3 241 109 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть);

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть);

**Итоги голосования лиц, принявших участие в голосовании по вопросу № 3 повестки дня:**

Вариант голосования:	Количество голосов акционеров	Количество голосов акционеров в % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в общем собрании:
«ЗА»	3 235 257 088 (три миллиарда двести тридцать пять миллионов двести пятьдесят семь тысяч восемьдесят восемь)	99,8194
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	5 847 343 (пять миллионов восемьсот сорок семь тысяч триста сорок три)	0,1804

*Число голосов акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными: 5 015 (пять тысяч пятнадцать), т.е. 0,0002 %.*

**Решение, принятое акционерами по вопросу № 3 повестки дня:**

**3. Утвердить следующее распределение прибыли АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по результатам 2020 года:**

(в тыс.руб.)

№ п/п	Наименование статей, фондов	%	за 2020 год
1	Выплата дивидендов	25,00%	40 774
Формирование фондов/погашение убытков			
2	Резервный фонд	0,00%	0
3	Фонд акционирования работников	5,00%	8 155
4	Непокрытый убыток	70,00%	114 166
	<b>Всего</b>	<b>100,0%</b>	<b>163 095</b>

**Вопрос 4.** О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть);

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть);

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть);

**Итоги голосования лиц, принявших участие в голосовании по вопросу №4 повестки дня:**



Вариант голосования:	Количество голосов акционеров	Количество голосов акционеров в % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в общем собрании:
«ЗА»	3 235 257 088 (три миллиарда двести тридцать пять миллионов двести пятьдесят семь тысяч восемьдесят восемь)	99,8194
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	5 847 343 (пять миллионов восемьсот сорок семь тысяч триста сорок три)	0,1804

Число голосов акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными: 5 015 (пять тысяч пятнадцать), т.е. 0,0002 %.

**Решение, принятое акционерами по вопросу № 4 повестки дня:**

**4.1. Утвердить для выплаты акционерам АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО следующий размер дивиденда на 1 акцию = 0,01258010721 руб.;**

**4.2. Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов:**

- после утверждения годовым Общим собранием акционеров порядка распределения чистой прибыли 2020 года будет произведено начисление дивидендов исходя из доли участия акционеров в уставном капитале Банка;

- выплата дивидендов производится в денежной форме с удержанием налога, рассчитанного на основании статьи 275 Налогового кодекса РФ по ставке 13%, установленной статьей 284 Налогового кодекса».

Вопрос 5. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть);

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть);

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть).

**Итоги голосования лиц, принявших участие в голосовании по вопросу № 5 повестки дня:**

Вариант голосования:	Количество голосов акционеров	Количество голосов акционеров в % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в общем собрании:
«ЗА»	3 233 432 536 (три миллиарда двести тридцать три миллиона четыреста тридцать две тысячи пятьсот тридцать шесть)	99,7631
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	5 847 343 (пять миллионов восемьсот сорок семь тысяч триста сорок три)	0,1804

Число голосов акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по



соответствующему вопросу) недействительными: 1 829 567 (один миллион восемьсот двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят семь), т.е. 0,0564 %.

**Решение, принятое акционерами по вопросу №5 повестки дня:**

5. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 г. определить “12” июля 2021 г.

Вопрос 6. Об утверждении аудитора для проведения аудиторской проверки по подтверждению достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за отчетные периоды, оканчивающиеся 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2022 года и 31 декабря 2023 года.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть);

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть);

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть).

**Итоги голосования лиц, принявших участие в голосовании по вопросу № 6 повестки дня:**

Вариант голосования:	Количество голосов акционеров	Количество голосов акционеров в % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в общем собрании:
«ЗА»	3 235 257 088 (три миллиарда двести тридцать пять миллионов двести пятьдесят семь тысяч восемьдесят восемь)	99,8194
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	5 847 343 (пять миллионов восемьсот сорок семь тысяч триста сорок три)	0,1804

*Число голосов акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными: 5 015 (пять тысяч пятнадцать), т.е. 0,0002 %.*

**Решение, принятое акционерами по вопросу №6 повестки дня:**

6. Утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки по подтверждению достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за отчетные периоды, оканчивающиеся 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2022 года и 31 декабря 2023 года, ООО «Листик и Партнеры», г. Челябинск.

Вопрос 7. Об утверждении аудитора для подтверждения консолидированной финансовой отчетности Банковской группы АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за отчетные периоды, оканчивающиеся 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2022 года и 31 декабря 2023 года.



**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 7 повестки дня:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть);

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №7 повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть);

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 7 повестки дня:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть).

**Итоги голосования лиц, принявших участие в голосовании по вопросу № 7 повестки дня:**

Вариант голосования:	Количество голосов акционеров	Количество голосов акционеров в % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в общем собрании:
«ЗА»	3 235 257 088 (три миллиарда двести тридцать пять миллионов двести пятьдесят семь тысяч восемьдесят восемь)	99,8194
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	5 847 343 (пять миллионов восемьсот сорок семь тысяч триста сорок три)	0,1804

*Число голосов акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными: 5 015 (пять тысяч пятнадцать), т.е. 0,0002 %.*

**Решение, принятое акционерами по вопросу № 7 повестки дня:**

7. Утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки по подтверждению достоверности Консолидированной финансовой отчетности Банковской группы АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за отчетные периоды, оканчивающиеся 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2022 года и 31 декабря 2023 года, АО «ПрайсвоटरхаусКуперсАудит», г. Москва.

**Вопрос 8.** Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 8 повестки дня:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть);

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №8 повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть);

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 8 повестки дня:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть).

**Итоги голосования лиц, принявших участие в голосовании по вопросу № 8 повестки дня:**

Вариант голосования:	Количество голосов акционеров	Количество голосов акционеров в % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в общем собрании:
----------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



«ЗА»	3 235 257 088 (три миллиарда двести тридцать пять миллионов двести пятьдесят семь тысяч восемьдесят восемь)	99,8194
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	5 847 343 (пять миллионов восемьсот сорок семь тысяч триста сорок три)	0,1804

*Число голосов акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по восьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными: 5 015 (пять тысяч пятнадцать), т.е. 0,0002 %.*

**Решение, принятое акционерами по вопросу № 8 повестки дня:**

**8. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в новой редакции.**

**Вопрос 9.** О рассмотрении вопроса о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 9 повестки дня:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть);

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №9 повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть);

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 9 повестки дня:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть).

**Итоги голосования лиц, принявших участие в голосовании по вопросу № 9 повестки дня:**

Вариант голосования:	Количество голосов акционеров	Количество голосов акционеров в % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в общем собрании:
«ЗА»	3 235 257 088 (три миллиарда двести тридцать пять миллионов двести пятьдесят семь тысяч восемьдесят восемь)	99,8194
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	5 847 343 (пять миллионов восемьсот сорок семь тысяч триста сорок три)	0,1804

*Число голосов акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по девятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными: 5 015 (пять тысяч пятнадцать), т.е. 0,0002 %.*

**Решение, принятое акционерами по вопросу № 9 повестки дня:**

**9. Выплатить персональные вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в соответствии с разделом 2 Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, утвержденным Общим собранием акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, и на основании Справки – расчета суммы вознаграждения членов Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за период с 29.09.2020 по 28.06.2021 года:**

**следующим членам Наблюдательного совета:**



- 9.1. Григорьева Евгения Васильевна – 1 200 000,00 руб.  
 9.2. Филиппов Дмитрий Васильевич – 1 120 000, 00руб.  
 9.3. Долгунов Николай Николаевич – 880 000, 00 руб.  
 9.3. Саввинов Данил Семенович – 589 150, 68 руб.  
 9.5. Кондрашин Александр Игоревич – 462 904,11 руб.  
 9.6. Терентьев Александр Владимирович – 192 876,71 руб.

Вопрос 10. Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

**Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №10 повестки дня:** 22 687 766 122 (двадцать два миллиарда шестьсот восемьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч сто двадцать две);

**Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №10 повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:** 22 687 766 122 (двадцать два миллиарда шестьсот восемьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч сто двадцать две);

**Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №10 повестки дня:** 22 687 766 122 (двадцать два миллиарда шестьсот восемьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч сто двадцать две).

При подведении итогов по вопросу №10 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования:	Количество голосов акционеров	Количество голосов акционеров в % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в общем собрании:
Всего «ЗА» предложенных кандидатов	22 634 062 423 (двадцать два миллиарда шестьсот тридцать четыре миллиона шестьдесят две тысячи четыреста двадцать три)	99,7633
«ПРОТИВ» всех кандидатов	0 (ноль)	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» по всем кандидатам	0 (ноль)	0,0000

*Число голосов акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по десятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными: 53 703 699 (пятьдесят три миллиона семьсот три тысячи шестьсот девяносто девять).*

**Итоговый результат кумулятивного голосования по избранию членов Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов	№ места
5	Долгунов Николай Николаевич	3 378 911 915 (три миллиарда триста семьдесят восемь миллионов девятьсот одиннадцать тысяч девятьсот пятнадцать)	1
7	Филиппов Дмитрий Васильевич	3 227 458 293 (три миллиарда двести двадцать семь миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч двести девяносто три)	2
6	Григорьева Евгения Васильевна	3 216 835 314 (три миллиарда двести шестнадцать миллионов восемьсот тридцать пять тысяч триста четырнадцать)	3
1	Местников Сергей Васильевич	3 205 633 592 (три миллиарда двести пять миллионов шестьсот тридцать три тысячи пятьсот девяносто две)	4



2	Иванов Павел Владимирович	3 201 741 103 (три миллиарда двести один миллион семьсот сорок одна тысяча сто три)	5
3	Елисеев Иван Елизарович	3 201 741 103 (три миллиарда двести один миллион семьсот сорок одна тысяча сто три)	6
4	Неустроева Алёна Петровна	3 201 741 103 (три миллиарда двести один миллион семьсот сорок одна тысяча сто три)	7

*Число голосов акционеров АКБ «Алмаэргиэнбанк» АО по десятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными: 53 703 699 (пятьдесят три миллиона семьсот три тысячи шестьсот девяносто девять).*

**Решение, принятое акционерами по вопросу № 10 повестки дня:**

**10. Избрать Наблюдательный совет АКБ «Алмаэргиэнбанк» АО в следующем составе:**

1. Местников Сергей Васильевич
2. Иванов Павел Владимирович
3. Елисеев Иван Елизарович
4. Неустроева Алена Петровна
5. Долгунов Николай Николаевич
6. Григорьева Евгения Васильевна
7. Филиппов Дмитрий Васильевич

**Вопрос 11.** Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ «Алмаэргиэнбанк» АО.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 11 повестки дня:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть);

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №11 повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:** 3 237 460 339 (три миллиарда двести тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят тысяч триста тридцать девять);

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 11 повестки дня:** 3 237 460 339 (три миллиарда двести тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят тысяч триста тридцать девять).

**При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:**

Фамилия, имя, отчество кандидата	Результаты голосования по кандидату	№ места
1. Колесов Иван Иванович	«ЗА»: 3 231 612 996 (три миллиарда двести тридцать один миллион шестьсот двенадцать тысяч девятьсот девяносто шесть), что составляет 99.8194% «ПРОТИВ»: 0 (ноль), что составляет 0.0000% «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 5 847 343 (пять миллионов восемьсот сорок семь тысяч триста сорок три), что составляет 0.1806%	1
2. Иванов Николай Петрович	«ЗА»: 3 231 612 996 (три миллиарда двести тридцать один миллион шестьсот двенадцать две тысячи девятьсот девяносто шесть), что составляет 99.8194% «ПРОТИВ»: 0 (ноль), что составляет 0.0000% «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 5 847 343 (пять миллионов восемьсот сорок семь тысяч триста сорок три), что составляет 0.1806%	2
3. Львова Татьяна Иннокентьевна	«ЗА»: 3 231 612 996 (три миллиарда двести тридцать один миллион шестьсот двенадцать две тысячи девятьсот девяносто шесть), что составляет 99.8194% «ПРОТИВ»: 0 (ноль), что составляет 0.0000% «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 5 847 343 (пять миллионов восемьсот сорок семь тысяч триста сорок три), что составляет 0.1806%	3



*Число голосов акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по одиннадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными: отсутствуют.*

**Решение, принятое акционерами по вопросу № 11 повестки дня:**

**11. Избрать Ревизионную комиссию АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в следующем составе:**

- 1. Колесов Иван Иванович**
- 2. Иванов Николай Петрович**
- 3. Львова Татьяна Иннокентьевна**

**Вопрос 12.** Об утверждении Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в новой редакции.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 12 повестки дня:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть);

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 12 повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть);

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 12 повестки дня:** 3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть).

**Итоги голосования лиц, принявших участие в голосовании по вопросу № 12 повестки дня:**

Вариант голосования:	Количество голосов акционеров	Количество голосов акционеров в % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в общем собрании:
«ЗА»	3 241 109 446 (три миллиарда двести сорок один миллион сто девять тысяч четыреста сорок шесть);	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0	0,0000

*Число голосов акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по двенадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными: отсутствует.*

**Решение, принятое акционерами по вопросу № 12 повестки дня:**

**12. Утвердить Устав АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в новой редакции.**

Председатель собрания



**В.Н. Степанов**

Секретарь собрания



**Т. И. Кривцова**