

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества:

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест».

Место нахождения общества: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)

Дата проведения собрания акционеров: 27 июня 2019г.

Место проведения собрания. 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, Конференц-зал ПАО КБ «Центр-инвест», 2-й этаж.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 03 июня 2019г.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2018 год.
4. Избрание Совета директоров банка.
5. Утверждение аудитора банка.
6. Утверждение изменений в Устав ПАО КБ «Центр-инвест»

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 84 307 507.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в собрании: 69 233 548, что составило 82,12% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для проведения собрания имелся, собрание признано правомочным.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

	Вопрос, поставленный на голосование	Общее количество голосующих акций банка, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)	Голосующие акции банка, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании	
			Штук	%
1	Утверждение годового отчета за 2018 год.	84 307 507	69 233 548	82,12
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год	84 307 507	69 233 548	82,12
3	Утверждение распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2018 год	84 307 507	69 233 548	82,12
4	Избрание Совета директоров банка	84 307 507 (590 152 549 –кумулятивных голосов)	69 233 548 (484 634 836 –кумулятивных голосов)	82,12
5	Утверждение аудитора банка	84 307 507	69 233 548	82,12
6	Утверждение изменений в Устав ПАО КБ «Центр-инвест»	84 307 507	69 233 548	82,12

Кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня имелся.

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

1. Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение годового отчета за 2018 год	Утвердить годовой отчет за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый	Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в
--	--

вариант голосования			связи признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
69 233 548	0	0	0
100%	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовой отчет за 2018 год.

2. Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый вариант голосования			Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
69 233 548	0	0	0
100%	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

3. Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2018 год	<p>Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2018 финансового года, в том числе размер выплачиваемых дивидендов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прибыль после налогообложения 1 145 014 409,63руб. - дивиденды 621 740 250,12 руб. в т.ч. по привилегированным акциям 18 098 500,00 руб. <li style="padding-left: 20px;">по обыкновенным акциям 603 641 750,12 руб. - вознаграждение членам Совета директоров за 2018 год 55 000 000,00 руб. - нераспределенная прибыль 2018 года 468 274 159,51 руб. <p>Дивиденды по привилегированным именованным акциям номинальной стоимостью 4 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 0,80 руб. на одну акцию.</p> <p>Дивиденды по привилегированным именованным акциям номинальной стоимостью 1000 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 200 руб. на одну акцию.</p> <p>Дивиденды по обыкновенным именованным акциям номинальной стоимостью 10 руб. каждая выплатить в размере 71,6% к номиналу акции, что составляет 7,16 руб. на одну акцию.</p> <p>Выплату произвести в денежной форме.</p> <p>Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 17 июля 2019 года.</p>

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый вариант голосования			Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
69 233 548	0	0	0
100%	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
<p>Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2018 финансового года, в том числе размер выплачиваемых дивидендов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прибыль после налогообложения 1 145 014 409,63руб. - дивиденды 621 740 250,12 руб. в т.ч. по привилегированным акциям 18 098 500,00 руб. <li style="padding-left: 20px;">по обыкновенным акциям 603 641 750,12 руб. - вознаграждение членам Совета директоров за 2018 год 55 000 000,00 руб.

- нераспределенная прибыль 2018 года	468 274 159,51 руб.
Дивиденды по привилегированным именованным акциям номинальной стоимостью 4 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 0,80 руб. на одну акцию.	
Дивиденды по привилегированным именованным акциям номинальной стоимостью 1000 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 200 руб. на одну акцию.	
Дивиденды по обыкновенным именованным акциям номинальной стоимостью 10 руб. каждая выплатить в размере 71,6% к номиналу акции, что составляет 7,16 руб. на одну акцию.	
Выплату произвести в денежной форме.	
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 17 июля 2019 года.	

4. Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрание совета директоров банка	<p>Избрать Совет директоров банка в количестве 7 членов из следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бланчетет Эрик 2. Высоков Василий Васильевич 3. Высокова Татьяна Николаевна 4. Унтердорфер Ганс Вольфганг 5. Фишер Пэр 6. Флосбах Франц Джозеф 7. Цайслер Андреас <p>Предоставить Председателю Правления ПАО КБ «Центр-инвест» Смирнову Сергею Юрьевичу право подписи уведомления об избрании Совета директоров банка, направляемого в Центральный банк Российской Федерации.</p>

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов «ЗА» кандидата	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Бланчетет Эрик	169 077 838	34,888
2	Высоков Василий Васильевич	52 592 833	10,852
3	Высокова Татьяна Николаевна	52 592 833	10,852
4	Унтердорфер Ганс Вольфганг	52 592 833	10,852
5	Фишер Пэр	52 592 833	10,852
6	Флосбах Франц Джозеф	52 592 833	10,852
7	Цайслер Андреас	52 592 833	10,852
ПРОТИВ всех кандидатов		0	0
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам		0	0

Выборы Совета директоров банка состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
<p>Избрать Совет директоров банка в количестве 7 членов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бланчетет Эрик 2. Высоков Василий Васильевич 3. Высокова Татьяна Николаевна 4. Унтердорфер Ганс Вольфганг 5. Фишер Пэр 6. Флосбах Франц Джозеф 7. Цайслер Андреас <p>Предоставить Председателю Правления ПАО КБ «Центр-инвест» Смирнову Сергею Юрьевичу право подписи уведомления об избрании Совета директоров банка, направляемого в Центральный банк Российской Федерации.</p>

5. Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение аудитора банка	Утвердить аудитором банка Акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431, ИНН 7705051102)

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый	Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в
--	--

вариант голосования			связи признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
69 233 548	0	0	0
100%	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить аудитором банка Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431, ИНН 7705051102)

6. Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение изменений в устав ПАО КБ «Центр-инвест».	Утвердить изменения №3 в Устав ПАО КБ «Центр-инвест» согласно Приложению 1. Предоставить право подписи текста изменений №3, вносимых в Устав ПАО КБ «Центр-инвест», ходатайства о государственной регистрации изменений №3, вносимых в Устав, и иных документов уполномоченному лицу – Председателю Правления Смирнову С.Ю.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

вариант голосования			Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
69 233 548	0	0	0
100%	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить изменения №3 в Устав ПАО КБ «Центр-инвест» согласно Приложению 1. Предоставить право подписи текста изменений №3, вносимых в Устав ПАО КБ «Центр-инвест», ходатайства о государственной регистрации изменений №3, вносимых в Устав, и иных документов уполномоченному лицу – Председателю Правления Смирнову С.Ю.

Функции счетной комиссии при проведении собрания возложены на регистратор общества – Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (адрес местонахождения: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2н) в лице представителя Величко И.А., действующего на основании Доверенности б/н от 08.05.2019г.

Председатель собрания

В.В. Высоков

Секретарь собрания

В.А. Прохорова

Дата составления протокола 27 июня 2019 года.