

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров АО «НДБанк»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Народный доверительный банк»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 115054, г.Москва, ул.Дубининская, д.57, стр.1
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	03.09.2018
Дата проведения общего собрания акционеров:	28.09.2018
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	28.09.2018

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/б, стр. 3-4.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кисленко Екатерина Павловна, дов.№02010905 от 09.01.2018 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение Изменений № 1 к Уставу Акционерного общества «Народный доверительный банк» (АО «НДБанк»)
2. Утверждение Бизнес-плана на 2019-2020 гг.

Всего АО «НДБанк» размещено 4 847 700 обыкновенных акций.

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1.

Утверждение Изменений № 1 к Уставу Акционерного общества «Народный доверительный банк» (АО «НДБанк»).

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 847 700	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее- Положение)	4 847 700	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	4 005 318	82.6231%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	4 005 318	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
признанных недействительными	0	
не принявших участие в голосовании	0	
не распределенных при голосовании	0	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Изменения № 1 к Уставу Акционерного общества «Народный доверительный банк» (АО «НДБанк»).**

Вопрос № 2.

Утверждение Бизнес-плана на 2019-2020 гг.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 847 700	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	4 847 700	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	4 005 318	82.6231%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	4 005 318	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Бизнес-план на 2019-2020 гг.**

Председатель Собрания

Илькевич А.К.

Секретарь Собрания

Бухтияров Г.В.



Дата составления отчета: 01 октября 2018 года.

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
2 (Два) листа

Председатель внеочередного общего
собрания акционеров от 28.09.2018


/А.К.Илькевич/

01 октября 2018г.

