

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Томский акционерный инвестиционно - коммерческий промышленно-строительный банк»

Полное фирменное наименование общества: *Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно - коммерческий промышленно-строительный банк»*

Место нахождения общества: 634061 г. Томск, пр. Фрунзе, 90.

Место проведения собрания: : г. Томск, пр. Фрунзе, 90, 3 этаж, большой конференц-зал.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 29 июня 2018г.

Начало регистрации: 15 часов 30 минут.

Время открытия Общего собрания: 16 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 16 часов 40 минуты.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 45 минут.

Время закрытия Общего собрания: 17 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 23 апреля 2018 г.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 83000000 голосов.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

Уполномоченное лицо регистратора – Ярцева Наталья Михайловна.

Для участия в годовом общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» зарегистрировались 266 акционера, обладающих в совокупности 75743644 голосами, что составляет 91.26 % от общего числа голосов, размещенных голосующих акций ПАО «Томскпромстройбанк».

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2017 года, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2017 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
6. Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк».
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2018-2019 г.г.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2017 год.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	83000000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	83000000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	75743644	91.26 %

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
74630392 (98.53%)	0 (0%)	20843 (0.03%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1092409 (1,44%)
--	--------------------

Принято решение:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Томскпромстройбанк» за 2017 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2017 года, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	83000000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	83000000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	75743644	91.26 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
74630392 (98.53%)	0 (0%)	20843 (0.03%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		1092409 (1,44%)

Принято решение:

- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2017 года, в том числе бухгалтерский баланс с валютой баланса **8 140 747** тыс. руб. и отчет о финансовых результатах с прибылью после налогообложения в сумме **64 601** тыс. руб.

Вопрос 3: Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2017 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам отчетного года.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	83000000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	83000000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	75743644	91.26 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
72311224 (95.47%)	0 (0%)	33962 (0.04%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		3398458 (4.49%)

Принято решение:

- Распределить прибыль ПАО «Томскпромстройбанк» за 2017 год в сумме **64 601** тыс. руб. на выплату дивидендов **8 300** тыс. руб. из расчёта **10 копеек** на одну акцию, на счет по учету нераспределенной прибыли **56 301** тыс. руб.

Утвердить:

- форма выплаты дивидендов: денежные средства;
- порядок выплаты дивидендов: юридическим лицам – перечисление на расчетные счета; физическим лицам – перечисление на банковские счета;
- срок выплаты: номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – **9 июля 2018 года**.

Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	830000000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	830000000	100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	757436440	91.26 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Барабанов Сергей Борисович	72835724
2.	Кайдаш Надежда Юрьевна	97737161
3.	Кноль Владимир Антонович	50421682
4.	Мамонтов Владимир Ильич	85521810
5.	Озеров Анатолий Иванович	76013223
6.	Попов Виталий Федорович	104358358
7.	Попова Наталья Степановна	60004050
8.	Рубцов Евгений Леонидович	45788550
9.	Семес Владимир Александрович	74916677
10.	Цырфа Ирина Федоровна	88604365

Против всех кандидатов проголосовало:	0
Воздержалось (по всем кандидатам):	721860
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	512980

Принято решение:

4. Избрать в Совет директоров Банка 10 человек из следующих кандидатов:

Барабанов Сергей Борисович
Кайдаш Надежда Юрьевна
Кноль Владимир Антонович
Мамонтов Владимир Ильич
Озеров Анатолий Иванович
Попов Виталий Федорович
Попова Наталья Степановна
Рубцов Евгений Леонидович
Семес Владимир Александрович
Цырфа Ирина Федоровна

Вопрос 5: Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании с учетом ограничений, установленных ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» по данному вопросу	60896663	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	60896663	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	53640307	88.08 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Медведчикова Светлана Николаевна	52547695 (97.96%)	0 (0%)	0 (0%)	1092612 (2.04%)
Сварцевич Елена Васильевна	52547695 (97.96%)	0 (0%)	0 (0%)	1092612 (2.04%)
Сидонская Яна Викторовна	52475509	0 (0%)	72186	1092612

	(97.83%)		(0,13%)		(2.04%)
--	----------	--	---------	--	---------

Принято решение:

5. Избрать в ревизионную комиссию 3 человека из следующих кандидатов:

Медведчикова Светлана Николаевна

Сварцевич Елена Васильевна

Сидонская Яна Викторовна

Вопрос 6: Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	83000000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	83000000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	75743644	91.26 %

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
74638346 (98.54%)	0 (0%)	12686 (0,02%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		1092612 (1,44%)

Принято решение:

6. Утвердить аудитором ПАО «Томскпромстройбанк» ООО «Листик и партнеры – Москва».

Вопрос 7: Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2018-2019 г.г.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	83000000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	83000000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	75743644	91.26 %

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
65847829 (86.94%)	1040908 (1.37%)	7637906 (10.08%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		1217001 (1.61%)

Принято решение:

7. Утвердить вознаграждение членам Совета директоров Банка сумме **3 034** тыс. руб. на период осуществления полномочий в 2018-2019 гг.

Председатель Правления
ПАО «Томскпромстройбанк»

Н.Ю. Кайдаш

Н.Ю. Кайдаш

Дата составления отчета 02.07.2018

