

**Отчет****об итогах голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк" (далее по тексту – Банк).
<b>Место нахождения общества:</b>	350075, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Стасова, дом 176
<b>Вид общего собрания:</b>	повторное внеочередное.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	17 января 2019 г.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 176.
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	24 декабря 2018 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество "Новый регистратор".
<b>Место нахождения регистратора:</b>	г. Москва ул. Буженинова д.30, строение 1.
<b>Уполномоченные лица регистратора:</b>	Посохов Максим Юрьевич

**Рабочие органы собрания:**

Председатель собрания – Солтанов Ризван Солтан оглы;  
Секретарь собрания – Стребков Николай Владимирович.

**Приглашенные:** Председатель Правления Плюшко Андрей Николаевич.

**Повестка дня общего собрания**

1. Принятие решения об увеличении уставного капитала АО «Кубаньторгбанк» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
2. Утверждение изменений в Устав АО «Кубаньторгбанк» № 2.

<b>Время начала регистрации:</b>	11:30
<b>Время окончания регистрации:</b>	12:10
<b>Время открытия общего собрания:</b>	12:00
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	12:15
<b>Время закрытия общего собрания:</b>	12:20
<b>Дата составления протокола общего собрания:</b>	17.01.2019 г.

**По первому вопросу повестки дня:**

1. Принятие решения об увеличении уставного капитала АО «Кубаньторгбанк» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	602 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	602 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	300 064
<b>Наличие кворума</b> определенное на основании п.3 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 19.07.2018) "Об акционерных обществах":	<b>есть (49,8 %)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующие параметры дополнительного выпуска акций:

1. Вид, категория (тип) акций: именные обыкновенные.
2. Форма акций: бездокументарные.
3. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 500 рублей.
4. Количество акций в дополнительном выпуске: 1 202 950 штук.
5. Цена размещения дополнительного выпуска акций, в том числе цена размещения акционерам, имеющим преимущественное право: 500 рублей.
6. Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право приобретения размещаемых акций: 24.12.2018.
7. Способ размещения: закрытая подписка.
8. Круг потенциальных приобретателей акций: только акционеры АО «Кубаньторгбанк», при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
9. При приобретении дополнительных акций выпуска предусмотрена оплата только денежными средствами.
10. Срок размещения акций:

**Дата начала размещения акций** - дата, направления (вручения) уведомления о возможности приобретения целого числа размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), наступающая после государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

**Дата окончания размещения акций** - 45 дней с даты начала размещения акций.

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций, внести в Устав АО «Кубаньторгбанк» изменения, связанные с увеличением уставного капитала АО «Кубаньторгбанк».

Поручить, Председателю Правления АО «Кубаньторгбанк» Плюшко Андрею Николаевичу подписать ходатайство по согласованию изменений в Устав АО «Кубаньторгбанк», связанных с увеличением уставного капитала, тексты изменений в Устав АО «Кубаньторгбанк», а также другие необходимые документы для государственной регистрации.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	300 064	300 064	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**По второму вопросу повестки дня:**

2. Утверждение изменений в Устав АО «Кубаньторгбанк» № 2.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	602 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	602 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	300 064
<b>Наличие кворума</b> определенное на основании п.3 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 19.07.2018) "Об акционерных обществах":	<b>есть (49,8%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить изменения в Устав АО «Кубаньторгбанк» № 2.

Абзац первый пункта 14.2. Устава изложить в следующей редакции:

«Исполнительные органы Банка избираются сроком на пять лет Советом директоров Банка. Количественный и персональный состав Правления избирается Советом директоров Банка. Кандидатуры членов Правления представляет Председатель Правления. Кандидаты на должности Председателя Правления и членов Правления Банка должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным федеральным законом».

Поручить, Председателю Правления АО «Кубаньторгбанк» Плюшко Андрею Николаевичу подписать ходатайство по согласованию изменений в Устав АО «Кубаньторгбанк» № 2, тексты изменений в Устав АО «Кубаньторгбанк» № 2, а также другие необходимые документы для государственной регистрации.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и не подсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>300 064</b>	<b>300 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решения, принятые общим собранием акционеров Общества и итоги голосования, оглашены на общем собрании.

Итоги подведены в 12-20 час. Собрание объявляется закрытым.

**Председатель собрания**



**Р.С. Солтанов**

**Секретарь собрания**



**Н.В. Стребков**

В настоящем документе  
пронумеровано, прошнуровано

4 (четыре) листа

Председатель повторного  
внеочередного общего  
собрания акционеров  
АО «Кубаньторбанк»



Солтанов Ризван Солтан оглы

« 17 » января 2019 г.