

ПРОТОКОЛ № 5/17
Совета директоров АО КБ «Пойдём!»

Форма проведения Совета директоров: Совместное присутствие

Место проведения: г. Москва, ул. Трубная, д.2.

Дата и время проведения: 01 марта 2017 года, 13.00-14.30

Дата и место составления протокола: 01 марта 2017 года
г. Москва, ул. Бутырская, 76, стр.1.

Присутствовали:
Председатель Совета директоров Березов Михаил Юрьевич

Члены Совета директоров: Бацев Леонид Константинович
Воейков Владимир Евгеньевич
Рябова Инна Борисовна
Фирсов Николай Николаевич

Секретарь Совета директоров Фирсов Николай Николаевич

Присутствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти) членов Совета директоров АО КБ «Пойдём!» (100%).
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. **О проведении годового общего собрания акционеров Банка (определение формы, даты, места, времени проведения собрания и регистрации участников).**
2. **Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.**
3. **Об определении даты закрытия реестра акционеров (определения списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров), порядка направления сообщения акционерам о проведении собрания и перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания.**
4. **О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) Банка, в том числе выплате дивидендов по акциям за 2016г.**

Вопрос 1. О проведении годового Общего собрания акционеров Банка (определение формы, даты, места, времени проведения собрания и регистрации участников).

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести годовое общее собрание акционеров АО КБ «Пойдём!» в форме собрания 11 мая 2017г. в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр.1. Начало собрания в 11-00.

Регистрация участников собрания будет производиться 11 мая 2017г. с 10-30 по адресу г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр.1., 2-ой этаж, офис АО КБ «Пойдём!».

Акционеры вправе направить заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров по адресу: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 76, корпус 4.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Провести годовое общее собрание акционеров АО КБ «Пойдём!» в форме собрания 11 мая 2017г. в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр.1. Начало собрания в 11-00.

Регистрация участников собрания будет производиться 11 мая 2017г. с 10-30 по адресу г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр.1., 2-ой этаж, офис АО КБ «Пойдём!»

Акционеры вправе направить заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров по адресу: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 76, корпус 4.

Вопрос 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО КБ «Пойдём!», включающую следующие вопросы:

1. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
2. О распределении (использовании) прибыли (убытков) Банка за 2016г.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
4. Об избрании членов Совета директоров Банка.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО КБ «Пойдём!», включающую следующие вопросы:

1. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
2. О распределении (использовании) прибыли (убытков) Банка за 2016г.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
4. Об избрании членов Совета директоров Банка.

Вопрос 3. Об Определении даты закрытия реестра акционеров (определения списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров), порядка направления сообщения акционерам о проведении собрания и перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания.

Вопрос, поставленный на голосование:

Установить дату закрытия реестра акционеров (определения списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров) 17 апреля 2017г.

Установить следующий порядок направления сообщения акционерам о проведении собрания: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Банка направляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.poidem.ru.

Установить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания:

- Годовой отчет Банка, включая бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО АКБ «Пробизнесбанк» за 2016 год, рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям Банка;
- Аудиторское заключение (резолютивную часть).
- информация о кандидатах в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Бака;
- Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров.

Материалы направляются ценным письмом, вручаются лично акционеру под расписку, направляются по факсу или по электронной почте акционеру, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Установить дату закрытия реестра акционеров (определения списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров) 17 апреля 2017г.

Установить следующий порядок направления сообщения акционерам о проведении собрания: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Банка направляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.poidem.ru.

Установить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания:

- Годовой отчет Банка, включая бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО АКБ «Пробизнесбанк» за 2016 год, рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям Банка;
- Аудиторское заключение (резолютивную часть).
- информация о кандидатах в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Бака;
- Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров.

Материалы направляются ценным письмом, вручаются лично акционеру под расписку, направляются по факсу или по электронной почте акционеру, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос 4. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) Банка, в том числе выплате дивидендов по акциям за 2016г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Банка за 2016г.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Банка за 2016г.

Председатель Совета директоров

М.Ю. Березов

Секретарь – член Совета директоров

Н.Н. Фирсов



Подписи остальных членов Совета директоров:

Бацев Леонид Константинович

Воейков Владимир Евгеньевич

Рябова Инна Борисовна

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 (четыре) листа (ов)
Председатель Совета Директоров
АО КБ «Пойдём!»


Березов Михаил Юрьевич

«07» марта 2017 г.

