

от 24.10.2016 № 01 / 3609

на № _____ от _____

Акционерам ПАО «ИнтехБанк»**Отчет об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров**

Место нахождения Публичного акционерного общества «ИнтехБанк» (ПАО «ИнтехБанк»): 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шигабутдина Марджани, д. 24.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров) – 21 октября 2016 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шигабутдина Марджани, д. 24.

Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ИнтехБанк» выполняет специализированный регистратор Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», место нахождения: 420021, Россия, РТ, г.Казань, ул.Столбова, д.2, в лице Казанского филиала №2, место нахождения: 420021, Россия, РТ, г.Казань, ул.Левобулачная, д.56, в лице уполномоченного представителя Поповой А.А.

Счетная комиссия назначена приказом Казанского филиала №2 ООО «ЕАР» №63-п от «17» октября 2016 года в составе:

- Попова Александра Анатольевна – председатель счетной комиссии;
- Запсаров Айдар Ильгизович – секретарь счетной комиссии;
- Шигапова Татьяна Васильевна – член счетной комиссии.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен регистратором Банка Обществом с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор». Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров - **27 сентября 2016 года.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «ИнтехБанк» - 2 000 000 000 (Два миллиарда).

Принявшими участие на внеочередном Общем собрании акционеров считаются 17 акционеров, бюллетени которых получены до 21 октября 2016 года.

Число голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принявшие участие в собрании - 1 732 333 020 (Один миллиард семьсот тридцать два миллиона триста тридцать

три тысячи двадцать), что составляет 86,6167% от общего количества голосующих акций ПАО «ИнтехБанк».

Общее собрание акционеров ПАО «ИнтехБанк» имеет кворум и правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров ПАО «ИнтехБанк» Абдуллин Рустем Галимьянович.

Секретарь внеочередного Общего собрания – и.о. Корпоративного секретаря ПАО «ИнтехБанк» Мухаметшина Наталья Александровна.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров

1. Об увеличении уставного капитала ПАО «ИнтехБанк» путем размещения дополнительных акций.

2. Об утверждении Изменений в Устав ПАО «ИнтехБанк».

По первому вопросу повестки дня:

Об увеличении уставного капитала ПАО «ИнтехБанк» путем размещения дополнительных акций.

Голосование по данному вопросу повестки дня осуществлялось с помощью бюллетеня №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: **2 000 000 000.**

Число голосов, учтенных при определении кворума по первому вопросу повестки дня (в соответствии с положениями пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н), приходившихся на голосующие акции Банка: **2 000 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня: **1 732 333 020** или **86,6167%** от общего количества голосующих акций ПАО «ИнтехБанк», имеющих право голоса по первому вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов –

1 732 333 020.

«ЗА» - 1 694 567 020 голосов, что составляет 97,8199% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 37 766 000 голосов, что составляет 2,1801% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Принятое решение:

1. Увеличить уставный капитал ПАО «ИнтехБанк» на 246 000 000 (двести сорок шесть миллионов) рублей путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций в количестве 246 000 000 (двести сорок шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и установить основные параметры (реквизиты) размещения дополнительных акций, определенные Советом директоров Банка:

Количество размещаемых ценных бумаг: 246 000 000 (двести сорок шесть миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Общая номинальная стоимость дополнительных акций: 246 000 000 (двести сорок шесть миллионов) рублей. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Общество с ограниченной ответственностью "Сувар Девелопмент" (ОГРН 1101690056819).

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки: 1 (один) рубль за акцию. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: путем мены акций на требования кредитора (Общество с ограниченной ответственностью "Сувар Девелопмент" (ОГРН 1101690056819)) по субординированному депозиту. Наименование оценщика, привлекаемого для определения рыночной стоимости требований кредитора по субординированному депозиту, в целях оплаты дополнительных акций: Индивидуальный предприниматель Шагидуллина Резеда Наилевна (ИП Шагидуллина Резеда Наилевна, ОГРИП 304165525400069). Факт предоставления акционерам ПАО «ИнтехБанк» и (или) иным лицам преимущественного права приобретения дополнительных акций: преимущественное право не предоставляется.

Иные условия размещения дополнительных акций: срок размещения, срок оплаты размещаемых дополнительных акций, а также порядок заключения договоров в ходе размещения определяются Решением о дополнительном выпуске.

2. С целью оплаты размещаемых дополнительных акций, осуществить мену требований кредитора (Общество с ограниченной ответственностью "Сувар Девелопмент" (ОГРН 1101690056819)) по субординированному депозиту на акции ПАО «ИнтехБанк».

3. После завершения размещения и регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска акций ПАО «ИнтехБанк» внести соответствующие изменения в Устав ПАО «ИнтехБанк» в сведения о размере уставного капитала, о количестве размещенных акций, о количестве объявленных акций.

4. Предоставить Председателю Правления Зарипову Марселю Рафаэлевичу право подписать текст изменений в Устав ПАО «ИнтехБанк», связанных с увеличением уставного капитала, по результатам размещения дополнительных акций и поручить ему совершить все необходимые действия для их государственной регистрации в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении Изменений в Устав ПАО «ИнтехБанк».

Голосование по данному вопросу повестки дня осуществлялось с помощью бюллетеня №2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: **2 000 000 000**.

Число голосов, учтенных при определении кворума по второму вопросу повестки дня (в соответствии с положениями пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н), приходившихся на голосующие акции Банка: **2 000 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня: **1 732 333 020** или **86,6167%** от общего количества голосующих акций ПАО «ИнтехБанк», имеющих право голоса по второму вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов –
1 732 333 020.

«ЗА» - 1 694 567 020 голосов, что составляет 97,8199% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 37 766 000 голосов, что составляет 2,1801% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Принятое решение:

1. Внести Изменения №3 в Устав ПАО «ИнтехБанк», согласно, а именно:

1) исключить третий абзац пункта 5.3. Устава: «Размещение Банком объявленных акций производится на условиях, предусмотренных в проспекте эмиссии, утвержденном Советом директоров Банка.»;

2) пункт 5.7. Устава изложить в следующей редакции:

«5.7. Банк вправе конвертировать выпускаемые им эмиссионные ценные бумаги из одного вида в другой вид, если такая конвертация не противоречит действующему законодательству и настоящему Уставу.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.».

2. Предоставить Председателю Правления Зарипову Марселю Рафаэлевичу право подписать текст Изменений №3 в Устав ПАО «ИнтехБанк», и поручить ему совершить все необходимые действия для их государственной регистрации в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации

Дата составления Протокола счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 21 октября 2016 года.

Дата составления Протокола внеочередного Общего собрания акционеров: 26 октября 2016 года.

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 26 октября 2016 года

**Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров ПАО «ИнтехБанк»**

Р.Г. Абдуллин

**Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров ПАО «ИнтехБанк»**

Н.А. Мухаметшина

