

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк**

Полное фирменное наименование (далее – общество): Акционерное общество Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк.

Место нахождения и адрес общества: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ногина, д.3.

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 марта 2024 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 19 апреля 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 414000, г. Астрахань, ул. Ногина, 3.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счётной комиссии (далее – регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Полежаева Юлия Васильевна, ведущий эксперт Астраханского филиала, действующая на основании доверенности № 430 от 28 декабря 2023 г.

Дата составления протокола общего собрания: 19 апреля 2024 года.

В протоколе общего собрания используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета АО ЕАТПБанк за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ЕАТПБанк за 2023 год.
- 3) Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО ЕАТПБанк по результатам отчётного 2023 года.
- 4) О выплате дивидендов за 2023 год.
- 5) Избрание членов Совета директоров АО ЕАТПБанк.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии АО ЕАТПБанк.
- 7) Назначение аудиторской организации АО ЕАТПБанк.
- 8) Утверждение Устава АО ЕАТПБанк в новой редакции.
- 9) Утверждение Положения о Совете директоров АО ЕАТПБанк в новой редакции.
- 10) Утверждение Положения о Правлении АО ЕАТПБанк в новой редакции.
- 11) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО ЕАТПБанк в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО ЕАТПБанк за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 284 492
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 223 613
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 367 173
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.460614%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 367 173	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	3 367 173	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО ЕАТПБанк за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ЕАТПБанк за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 284 492
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 223 613

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 367 173
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.460614%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 367 173	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	3 367 173	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ЕАТПБанк за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО ЕАТПБанк по результатам отчётного 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 284 492
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 223 613
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 367 173
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.460614%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 367 173	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	3 367 173	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок распределения прибыли и убытков АО ЕАТПБанк по результатам отчётного 2023 года: прибыль Банка за 2023 год, за вычетом вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2023 год в размере 600 000 (шестисот тысяч) рублей (по 100 000 рублей каждому члену Совета директоров), и дивидендов по итогам работы за 2023 год оставить в составе нераспределенной прибыли.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О выплате дивидендов за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 284 492
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 223 613
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 367 173
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.460614%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 367 173	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	3 367 173	100.000000

РЕШЕНИЕ:

По результатам 2023 года выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям в размере 5284492,00 (пять миллионов двести восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто два рубля), что составляет 1,00 рубль на одну обыкновенную именную акцию. Дивиденды выплатить денежными средствами в российских рублях. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 03 мая 2024г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров АО ЕАТПБанк.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 706 952
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	31 341 678
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 203 038
КВОРУМ по данному вопросу имелся	64.460614%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Царева Людмила Юрьевна	3 381 583
2	Антонова Татьяна Николаевна	3 364 291
3	Ветрова Светлана Владимировна	3 364 291
4	Волошин Игорь Иванович	3 364 291
5	Пименов Юрий Тимофеевич	3 364 291
6	Чертина Елена Витальевна	3 364 291
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0
	ИТОГО:	20 203 038

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО ЕАТПБанк следующих кандидатов:

1. Царева Людмила Юрьевна
2. Антонова Татьяна Николаевна
3. Ветрова Светлана Владимировна
4. Волошин Игорь Иванович
5. Пименов Юрий Тимофеевич
6. Чертина Елена Витальевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии АО ЕАТПБанк.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 284 492
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 921 821
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 065 381
КВОРУМ по данному вопросу имелся	52.663826%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Боева Светлана Федоровна	2065381	100.00	0	0	0	0
2	Миловацкая Алена Юрьевна	2065381	100.00	0	0	0	0
3	Лунева Татьяна Викторовна	2065381	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии АО ЕАТПБанк следующих кандидатов:

Боева Светлана Федоровна

Миловацкая Алена Юрьевна

Лунева Татьяна Викторовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Назначение аудиторской организации АО ЕАТПБанк.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 284 492
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 223 613
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 367 173
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.460614%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 367 173	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	3 367 173	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО ЕАТПБанк - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Утверждение Устава АО ЕАТПБанк в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 284 492
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 223 613
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 367 173
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.460614%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 367 173	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	3 367 173	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав АО ЕАТПБанк в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Утверждение Положения о Совете директоров АО ЕАТПБанк в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 284 492
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 223 613
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 367 173
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.460614%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 367 173	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	3 367 173	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров АО ЕАТПБанк в новой редакции

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Утверждение Положения о Правлении АО ЕАТПБанк в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 284 492
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 223 613
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 367 173
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.460614%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 367 173	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	3 367 173	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении АО ЕАТПБанк в новой редакции

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО ЕАТПБанк в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 284 492
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 223 613
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 367 173
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.460614%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 367 173	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	3 367 173	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО ЕАТПБанк в новой редакции

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО