



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК”**

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»

Место нахождения общества: РФ, 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, 2

Место проведения собрания: 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, 2

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Инициатор проведения собрания: акционер ЗАО «Востсибтранспроект»

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 01 октября 2015 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 19 октября 2015 года

Время проведения общего собрания акционеров: 16.00

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 900 000 голосов.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Иркутский филиал)

Место нахождения регистратора: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 7

Уполномоченное лицо регистратора: Хлебникова Анна Валерьевна

Повестка дня:

1. Прекращение полномочий Совета директоров ОАО «ВостСибтранскомбанк».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВостСибтранскомбанк».
3. Утверждение Устава ОАО «ВостСибтранскомбанк» в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ВостСибтранскомбанк» в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Правлении ОАО «ВостСибтранскомбанк» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о порядке созыва и ведения общего собрания акционеров ОАО «ВостСибтранскомбанк» в новой редакции.

Вопросы, поставленные на голосование:

Вопрос 1: Прекращение полномочий Совета директоров ОАО «ВостСибтранскомбанк»

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	900 000	
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	900 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	723 143	80,349%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
245 494 (33,948%)	477 649 (66,052%)	0 (0%)
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		0 (0%)

Решение не принято.

Полномочия членов Совета директоров ОАО «ВостСибтранскомбанк», избранных на годовом общем собрании акционеров 01.06.2015г не прекращены.

Вопрос 2: Избрание членов Совета директоров ОАО «ВостСибтранскомбанк»

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	4 500 000	
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	4 500 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 615 715	80,349%
Кворум имеется		

Согласно п.4.26 главы 4 Приказа ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» итоги голосования по вопросу об избрании нового состава совета директоров не подводятся, если не принято решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов совета директоров.

В связи с тем, что по первому вопросу повестки дня не принято решение о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров 01.06.2015г итоги голосования по второму вопросу не подводились.

Вопрос3: Утверждение Устава ОАО «ВостСибтранскомбанк» в новой редакции.

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	900 000	
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	900 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	723 143	80,349%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
723 143 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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		0 (0%)

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Устав ОАО «ВостСибтранскомбанк» в новой редакции, содержащей изменение наименования Банка, а также иные изменения, связанные с приведением его положений в соответствие с требованиями главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации

Вопрос 4: Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ВостСибтранскомбанк» в новой редакции.

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	900 000	
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	900 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	723 143	80,349%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
723 143 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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		0 (0%)

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции, вступающей в силу с момента государственной регистрации уполномоченным органом Устава Банка в новой редакции

Вопрос 5: Утверждение Положения о Правлении ОАО «ВостСибтранскомбанк» в новой редакции.

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	900 000	
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	900 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	723 143	80,349%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
------	----------	---------------

723 143 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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		0 (0%)

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Правлении в новой редакции, вступающей в силу с момента государственной регистрации уполномоченным органом Устава Банка в новой редакции

Вопрос 6: Утверждение Положения о порядке созыва и ведения общего собрания акционеров ОАО «ВостСибтрансбанк» в новой редакции

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	900 000	
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	900 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	723 143	80,349%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
723 143 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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		0 (0%)

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о порядке созыва и ведения общего собрания акционеров в новой редакции, вступающей в силу с момента государственной регистрации уполномоченным органом Устава Банка в новой редакции

Счетная комиссия: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Иркутский филиал), г. Иркутск, ул. Дзержинского, 7, Хлебникова Анна Валерьевна

Председатель собрания

Ю.А. БЕРЕНГОЛЬЦ

Секретарь собрания

М.В. КИДЯЕВА