

**ПРОТОКОЛ № 45**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «АСПЕКТ»**  
**(Акционерное общество)**

город Москва

Дата составления протокола: 16 января 2018 года

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ» (Акционерное общество)**

Местонахождение общества: **129327 город Москва, улица Ленская, дом 28**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения внеочередного общего собрания: **Совместное присутствие (Собрание)**

Дата проведения внеочередного общего собрания: **16 января 2018 года**

Место проведения внеочередного общего собрания: **129327 г. Москва, улица Ленская, дом 28**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: **22 декабря 2017 года**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие на внеочередном общем собрании, проведенном в форме собрания: **11 часов 30 минут**

Время открытия внеочередного общего собрания: **12 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в внеочередном общем собрании: **12 часов 10 минут**

Время начала подсчета голосов: **12 часов 13 минут**

Время закрытия внеочередного общего собрания: **12 часов 15 минут**

Принятие Внеочередным общим собранием акционеров АБ «АСПЕКТ» (АО) решений и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров АБ «АСПЕКТ» (АО) и выполняющим функции Счетной комиссии:

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество ВТБ Регистратор**

Место нахождения регистратора: **127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.**

Уполномоченное регистратором лицо: Шиверский Александр Владимирович по доверенности № 151217/3 от 15.12.2017 г.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 645 000 голосов.

**Присутствуют** лично или через полномочных представителей акционеры (согласно журналу регистрации), имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АБ «АСПЕКТ» (АО), обладающие в совокупности **1 890 130 голосов, что составляет 71.4605 %** от числа голосующих акций Банка.

Ко времени начала проведения Внеочередного общего собрания акционеров **имеется кворум по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания.**

**Собрание правомочно.**

В соответствии с пунктами 6.18 и 6.19 Положения об Общем собрании акционеров АБ «АСПЕКТ» (АО) Наблюдательным советом Банка 29 декабря 2017 года (протокол № 42) сформированы рабочие органы:

- Председатель Собрания Звонов Андрей Валерьевич;
- Секретарь Собрания – Вехова Нина Владимировна.

**Собрание считается открытым.**

**Повестка дня:**

1. Продление полномочий Президента АБ «АСПЕКТ» (АО).
2. Подтверждение решений Общих собраний акционеров АБ «АСПЕКТ» (АО), принятых в период 2014 - 2017 годов.

**По первому вопросу:**

**Слушали:**

Президента Звонова Андрея Валерьевича, который сообщил акционерам о том, что 23 января 2018 года истекает срок полномочий Президента Банка, избранного на внеочередном общем собрании акционеров в 2013 году, в связи с чем на внеочередное общее собрание акционеров вынесен вопрос о продлении полномочий Президента АБ «АСПЕКТ» (АО) Звонова Андрея Валерьевича.

В соответствии с требованиями Центрального Банка для избрания на пост единоличного исполнительного органа кредитной организации кандидатура должна быть предварительно согласована с Банком России. Звонов А.В. согласован Банком России в установленном порядке, и может занимать должность Президента АБ «АСПЕКТ» (АО).

Вопрос, поставленный на голосование и предлагаемая формулировка решения по первому вопросу повестки дня: «В соответствии с частью 3 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 17.3 Устава образовать единоличный исполнительный орган Банка путем избрания (продления полномочий) Президента АБ «АСПЕКТ» (АО) Звонова Андрея Валерьевича на новый срок 5 лет.»

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: **2 645 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **2 645 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 890 130 голосов, что составляет 71.4605 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания.

**Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.**

	Число голосов	Доля голосов от принявших участие в Собрании %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 890 130	100.0000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 765 868	93.4257 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	124 262	6.5743 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	

**Решение принято:**

В соответствии с частью 3 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 17.3 Устава образовать единоличный исполнительный орган Банка путем избрания (продления полномочий) Президента АБ «АСПЕКТ» (АО) Звонова Андрея Валерьевича на новый срок 5 лет.

**По второму вопросу:**

**Слушали:**

Президента Звонова Андрея Валерьевича, который сообщил акционерам о том, что ежегодно на годовых общих собраниях акционеров в соответствии с Законом об акционерных обществах Банк принимает обязательные решения - об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, ревизионной комиссии и утверждении аудитора на следующий год. В связи с тем, что в настоящее время несколько решений собраний акционеров признаны недействительными по причине отсутствия кворума на собрании, и во избежание неблагоприятных последствий, связанных с отсутствием утвержденной бухгалтерской отчетности, аудитора и тому подобных обязательных вопросов – предлагается подтвердить решения трех годовых общих собраний акционеров: годового общего собрания акционеров 18.06.2015 г., годового общего собрания акционеров 02.06.2016 г., и годового общего собрания акционеров 23.05.2017 г.

По вопросу повестки дня выступил представитель акционеров: Лиса Ю.А., Горбунова А.В., Автономной некоммерческой организации высшего образования «Академический Международный Институт» – Бачинская А.А, которая возражала против вынесения и принятия решения по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров о подтверждении решений собраний акционеров по причине того, что однажды они уже были признаны недействительными по причине отсутствия кворума.

После выступления Бачинской А.А. Звонов А.В. сообщил, что акционеры могут голосовать по данному вопросу повестки дня по своему усмотрению, в том числе и с учетом высказанного мнения представителя акционеров Лиса Ю.А., Горбунова А.В., Автономной некоммерческой организации высшего образования «Академический Международный Институт» Бачинской А.А.

Вопрос, поставленный на голосование и предлагаемая формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Подтвердить решения, принятые на Общих собраниях акционеров АБ «АСПЕКТ» (АО) в период 2014-2017 годов:

- ✓ годового общего собрания акционеров 18.06.2015 г., оформленные протоколом № 37;
- ✓ годового общего собрания акционеров 02.06.2016 г., оформленные протоколом № 40;
- ✓ годового общего собрания акционеров 23.05.2017 г., оформленные протоколом № 44

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: **2 645 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **2 645 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 890 130 голосов, что составляет 71.4605 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания.

**Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.**

	Число голосов	Доля голосов от принявших участие в Собрании %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 890 130	100.0000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 765 868	93.4257 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	124 262	6.5743 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	

**Решение принято:**

Подтвердить решения, принятые на Общих собраниях акционеров АБ «АСПЕКТ» (АО) в период 2014-2017 годов:

- ✓ годового общего собрания акционеров 18.06.2015 г., оформленные протоколом № 37;
- ✓ годового общего собрания акционеров 02.06.2016 г., оформленные протоколом № 40;
- ✓ годового общего собрания акционеров 23.05.2017 г., оформленные протоколом № 44.

**Повестка дня общего собрания акционеров исчерпана.**

**Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров и итоги голосования оглашены акционерам, присутствующим на собрании.**

**Собрание считается закрытым.**

Настоящий Протокол составлен 16 января 2018 года.

Председатель собрания

А.В.Звонов

Секретарь собрания

Н.В.Вехова

НАСТОЯЩИМ АО ВТБ РЕГИСТРАТОР В  
СООТВЕТСТВИИ С П. 3 СТ. 67.1 ГК РФ  
ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРИНЯТИЕ ОБЩИМ СОБРА-  
НИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯ (ИИ)  
И СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ  
В СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

Уполномоченное лицо *Шувверсия ИВ*  
по доверенности № *1572 К/13*  
от «*15*» *12* 20*17*г.

