

Протокол  
об итогах голосования

|  |  |
|--|--|
| Дата проведения общего собрания акционеров   | 23.06.2020   |
| Полное фирменное наименование общества   | Акционерное общество «Кредит»  |
| Сокращенное фирменное наименование общества  | АО «Кредит»  |
| ИНН, ОГРН  | 6664014178 ,1026605756539  |
| Место нахождения общества  | Город Екатеринбург   |
| Адрес общества   | 620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 20, кв. 1   |
| Вид общего собрания акционеров   | Повторное годовое  |
| Форма проведения общего собрания акционеров  | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)  |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  | 01.06.2020   |
| Почтовый адрес (адреса) по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования.  | 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 20, кв. 1 АО «Кредит» (счетная комиссия).  |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)  | Российская Федерация, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный 15, оф. 101   |
| Повестка дня общего собрания акционеров  | 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества<br>2. О распределении прибыли<br>3. О выплате дивидендов<br>4. Об утверждении аудитора общества<br>5. Об избрании Совета директоров<br>6. Об избрании единоличного исполнительного органа  |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров   | 10 часов 30 минут местного времени   |
| Время открытия общего собрания акционеров  | 11 часов 00 минут местного времени   |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров  | 11 часов 20 минут местного времени   |
| Время начала подсчета голосов  | 11 часов 25 минут местного времени   |
| Время закрытия общего собрания   | 11 часов 30 минут местного времени   |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании  | 5000 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества   |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): |  |
| - по первому вопросу повестки дня  | 5000 голосов   |
| - по второму вопросу повестки дня  | 5000 голосов   |
| - по третьему вопросу повестки дня   | 5000 голосов   |
| - по четвертому вопросу повестки дня   | 5000 голосов   |
| - по пятому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров) в количестве 5 человек   | 25 000 кумулятивных голосов  |
| - по шестому вопросу повестки дня  | 5000 голосов   |
| Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров   | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 1 629 голосов, что составляло 32,58 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений с п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:  |  |
| - по первому вопросу повестки дня  | 1 629 голосов, 32.58 %. Кворум имелся  |

|  |  |
|--|--|
| - по второму вопросу повестки дня  | 1 629 голосов, 32.58 %. Кворум имелся  |
| - по третьему вопросу повестки дня   | 1 629 голосов, 32.58 %. Кворум имелся  |
| - по четвертому вопросу повестки дня   | 1 629 голосов, 32.58 %. Кворум имелся  |
| - по пятому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров) в количестве 5 человек   | 8 145 кумулятивных голосов, 32.58 %. Кворум имелся   |
| - по шестому вопросу повестки дня  | 1 629 голосов, 32.58 %. Кворум имелся  |
| Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов | Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия)<br>Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»<br>Куницына Е. Д. (Доверенность от 16.12.2019) |

Вопросы повестки дня общего собрания, поставленные на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

**Вопрос 1.**

| Вариант голосования   | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, % |
|---|---|---|
| За  | 1 629   | 100.00  |
| Против  | 0   | 0.00  |
| Воздержался   | 0   | 0.00  |
| число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0   | 0.00  |

**Вопрос 2.**

| Вариант голосования   | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, % |
|---|---|---|
| За  | 1 629   | 100.00  |
| Против  | 0   | 0.00  |
| Воздержался   | 0   | 0.00  |
| число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0   | 0.00  |

**Вопрос 3.**

| Вариант голосования   | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, % |
|---|---|---|
| За  | 1 629   | 100.00  |
| Против  | 0   | 0.00  |
| Воздержался   | 0   | 0.00  |
| число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0   | 0.00  |

**Вопрос 4.**

| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, % |
|---------------------|---|---|
| За                  | 1 629   | 100.00  |
| Против              | 0   | 0.00  |

| Вариант голосования   | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, % |
|---|---|---|
| Воздержался   | 0   | 0.00  |
| число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0   | 0.00  |

**Вопрос 5.**

| Фамилия, Имя, Отчество кандидата | Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос |                        |                                |
|----------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|
|                                  | Число голосов «За», отданных за этого кандидата  | Против всех кандидатов | Воздержался по всем кандидатам |
| Кириллов Леонид Григорьевич      | 1 629  | 0                      | 0                              |
| Кириллов Павел Леонидович        | 1 629  |                        |                                |
| Малков Виталий Андреевич         | 1 629  |                        |                                |
| Кириллова Татьяна Ивановна       | 1 629  |                        |                                |
| Тартачев Виктор Александрович    | 1 629  |                        |                                |

|   |   |
|---|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 |
|---|---|

**Вопрос 6.**

| Вариант голосования   | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, % |
|---|---|---|
| За  | 1 629   | 100.00  |
| Против  | 0   | 0.00  |
| Воздержался   | 0   | 0.00  |
| число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0   | 0.00  |

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

**Вопрос 1.** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества

**Вопрос 2.** Распределение прибыли считать удовлетворительным

**Вопрос 3.** Дивиденды не выплачивать

**Вопрос 4.** Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Ваш партнер»

**Вопрос 5.** Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Кириллов Леонид Григорьевич
2. Кириллов Павел Леонидович
3. Малков Виталий Андреевич
4. Кириллова Татьяна Ивановна
5. Тартачев Виктор Александрович

**Вопрос 6.** Избрать единоличным исполнительным органом (Директором) общества Кириллова Павла Леонидовича, сроком на 5 лет.

Дата составления Протокола об итогах голосования 25.06.2020

Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»:



Е. Д. Куницына  
(Доверенность от 16.12.2019)

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

3 (Три) листов



Е. Д. Куниц