

# ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

«Тимер Банк» (публичное акционерное общество)

**Полное фирменное наименование общества:** «Тимер Банк» (публичное акционерное общество)

**Сокращенное фирменное наименование общества:** «Тимер Банк» (ПАО)

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань

**Адрес (место нахождение) органов управления общества:** 420066, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ибрагимова, д.58

**Вид общего собрания:** внеочередное

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** 08 октября 2018 года.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 31 октября 2018 года.

**Дата составления протокола общего собрания:** 31 октября 2018 года.

**Место проведения общего собрания акционеров:** Республика Татарстан, 420066, г. Казань, проспект Ибрагимова, д.58, «Тимер Банк» (ПАО), 7 этаж, конференц-зал;

## Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение аудиторской организации «Тимер Банк» (ПАО).

**Председатель общего собрания:** Фомин Антон Андреевич (решение о возложении на А.А. Фомина функций председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров «Тимер Банк» (ПАО) принято Советом директоров «Тимер Банк» (ПАО) (протокол № 14/2018 от 27.09.2018 г.)).

**Секретарь общего собрания:** Гатина Алсу Ахмятовна – Корпоративный секретарь «Тимер Банк» (ПАО).

Функции счётной комиссии выполнял регистратор (держатель реестра акционеров «Тимер Банк» (ПАО)): Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Казанский филиал № 2).

Место нахождения Казанского филиала № 2 Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»: 420021, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д.56.

Уполномоченное регистратором лицо: Запаров Айдар Ильгизович (приказ КФ №2 ООО «ЕАР» № 66-п от «22» октября 2018 г.)

## По вопросу повестки дня

|   |
|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
|---|

|                                    |
|------------------------------------|
| 13 872 988 871 502 684 020 393 560 |
|------------------------------------|

|   |
|---|
| Число голосов, приходившихся 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: |
|---|

|                                    |
|------------------------------------|
| 13 872 988 871 502 684 020 393 560 |
|------------------------------------|

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

13 872 987 484 203 935 600 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 99,99999 % от общего числа голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции общества на дату составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

**ИТОГИ голосования:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

| <i>Вариант голосования</i> | <i>Количество голосов</i>          | <i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i> |
|----------------------------|------------------------------------|--|
| «ЗА»                       | 13 872 987 484 203 935 600 000 000 | 100,00 %   |
| «ПРОТИВ»                   | 0                                  | 0,00 %   |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»              | 0                                  | 0,00 %   |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными:

0

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ОГРН 1025005242140, ИНН 5041021111) в качестве аудиторской организации Банка.

Решение годового Общего собрания акционеров «Тимер Банк» (ПАО), принятое 28 июня 2018 г. по 12 вопросу повестки дня, считать утратившим силу.

Председатель общего собрания акционеров

А. А. Фомин

Секретарь общего собрания акционеров

А. А. Гатина

