

**Протокол № 69 Годового Общего Собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ХОВАНСКИЙ" (акционерное общество)**
Место проведения Собрания: г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, корп. 60

19 мая 2017 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 24.04.2017.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании, по всем вопросам Повестки дня Собрания – 779 102 824 (92.20 %).

Кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется.

Постановили: избрать Председателем Собрания Меркина В.Э.
Секретарь Собрания – Член Совета директоров Ческидова А.М.
Подсчет голосов проводил Секретарь Собрания.

Повестка дня:

- 1. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов;**
- 2. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора);**
- 3. Утверждение аудитора;**
- 4. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчетов о финансовых результатах, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.**

1. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов.

Постановили:

Избрать Совет директоров в количестве пяти человек в следующем составе:

Беликова Марина Сергеевна, физическое лицо;

Ческидова Анна Михайловна, акционер – физическое лицо;

Меркин Вадим Эдуардович, акционер – физическое лицо;

Сироткин Михаил Вольдемарович, директор ООО «ЛУКОМЕР»;

Карнеев Дмитрий Сергеевич, Председатель Правления АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО).

В период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей выплат вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка, не предусматривать.

Предоставить право подписания документов, направляемых в Банк России и связанных с избранием членов Совета директоров, Председателю Правления АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО) Карнееву Д.С.

2. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора).

Постановили:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

Меркин Эдуард Наумович, акционер – физическое лицо.

В период исполнения своих обязанностей члену Ревизионной комиссии выплат вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением его функций, не предусматривать.

3. Утверждение Аудитора.

Постановили:

Утвердить Аудитором Банка Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ», (выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» № 32-Ю/11 от 22.12.2011 г. о членстве в «МоАП» и включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций за ОРНЗ 10303005835 от 23.12.2009 г).

Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 (РСПБУ и МСФО) в сумме не более 2 000 000 рублей.

4. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчетов о финансовых результатах, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.

Постановили:

Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах.

По результатам 2016 финансового года дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать (прибыль в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года не распределялась).

Закрывать убытки прошлых лет за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 231 420 294,71 руб.

Закрывать убытки прошлых лет за счет фонда накопления в сумме 31 636 706,02 руб.

В случае возможности и необходимости использовать Резервный фонд для покрытия убытков по итогам отчетного года.