

**ОТЧЕТ**  
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «МДМ Банк»  
Российская Федерация, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18

г. Новосибирск

16 января 2015 года

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МДМ Банк» проводилось 16 января 2015 года в форме заочного голосования. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 01 декабря 2014 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 16 января 2015 года. Итоги голосования подводились по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 54.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О внесении Изменений № 2 в Устав ОАО «МДМ Банк».

Общее число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, составляет 3 866 737 927.

Общее число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «МДМ Банк» по вопросу повестки дня Общего собрания, - 3 866 737 927.

Общее число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, составляет 2 809 789 269 (72,6656% от общего количества голосов, представленных голосующими акциями).

Согласно статье 13.17 Устава ОАО «МДМ Банк», по вопросу повестки дня Общего собрания кворум имелся. Общее собрание акционеров ОАО «МДМ Банк» было признано правомочным.

1. Итоги голосования по первому вопросу:

«за» - 2 809 782 565 или 99,99976%;

«против» - 1 322 или 0,00005%;

«воздержались» - 4 781 или 0,00017%.

По первому вопросу повестки дня 5 бюллетеней с 601 голосом или 0,00002% признаны недействительными.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:

1. Внести Изменения № 2 в Устав ОАО «МДМ Банк» (Приложение 1).

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор ОАО «МДМ Банк».

Регистратор: Новосибирский региональный филиал Открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр».

Место нахождения Регистратора: 630099, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 16, офис 100.

Уполномоченные лица Регистратора - А.Г. Кутазов, С.А. Шайдурова, О.С. Данилова.

Председатель  
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МДМ Банк»

О.В. Вьюгин

Секретарь  
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МДМ Банк»

О.Г. Шалгачева