

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
Коммерческого Банка «Сельмашбанк»
(публичное акционерное общество)**

**Генеральная лицензия Центрального Банка Российской Федерации № 106 от 21.05.2015 г.
Место нахождения Банка: г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 102**

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров Банка для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня (собрание).

Место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 102, помещение Банка.

Дата проведения собрания: «01» июня 2016 г.

Председатель собрания: Хлус В.М.

(Протокол Совета Директоров № 16 от 30 мая 2016 г.)

Секретарь собрания: Коренченко Г.М.

Президиум собрания: зам. Председателя Правления Банка – Цвылев А.Б.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 час. 25 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 10 час. 30 мин.

Итоги голосования по первому вопросу подведены в 10 час. 05 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 25 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 20 апреля 2016 г.

Функции счетной комиссии осуществляет ООО «Южно-Региональный регистратор» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 17.03.2004 г. №10-000-1-00306) в лице представителя Величко Инны Александровны, действующей на основании доверенности от 20 мая 2016 г.; место нахождения регистратора – г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО КБ «Сельмашбанк»:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)) по результатам отчетного года за 2015 год.
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение аудитора Банка.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Вопрос №1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка: 1366000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня годового общего собрания: 1366000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 1364149 голосов.

Кворум для голосования имеется – 99,86%.

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

«ЗА» -1364149 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить Порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос №2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка: 1366000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня годового общего собрания: 1366000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 1364149 голосов.

Кворум для голосования имеется – 99,86%.

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

«ЗА» -1364149 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Банка, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год с валютой баланса на 01 января 2016 г. в сумме 1 793 284 тыс. руб., с общей суммой прибыли 41 268 тыс. руб.

Вопрос №3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка: 1366000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня годового общего собрания: 1366000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 1364149 голосов.

Кворум для голосования имеется – 99,86%.

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

«ЗА» -1364149 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Распределить прибыль по результатам отчетного 2015 года по статьям:

- налог на прибыль – 8 245 тыс.руб.
- чистая прибыль (нераспределенная прибыль) – 33 023 тыс.руб.

и не выплачивать годовой дивиденд по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда; не выплачивать годовой дивиденд по обыкновенным акциям Банка.

Вопрос №4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка: 1366000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня годового общего собрания: 6830000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 6820745 голосов.

Кворум для голосования имеется – 99,86%.

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

«ЗА» - 6820745 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Банка в количестве пяти человек в составе:

- Удрас Дмитрий Александрович;
- Хлус Вадим Михайлович;
- Рязанов Юрий Викторович;
- Ткаченко Ирина Викторовна;
- Лысенко Елена Михайловна,

уполномочив Председателя Правления Банка Хлус В.М. подписать уведомление в Южное главное управление Центрального Банка РФ.

Вопрос №5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка: 1366000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня годового общего собрания: 457129 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 455278 голосов.

Кворум для голосования имеется – 99,60%.

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

«ЗА» - 455278 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Банка в количестве трех человек в составе: Малашевский Анатолий Александрович; Велентий Иван Михайлович; Гегечкори Эка Раминовна.

Вопрос №6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка: 1366000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня годового общего собрания: 1366000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 1364149 голосов.

Кворум для голосования имеется – 99,86%.

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

«ЗА» - 1364149 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ и КОНСАЛТИНГ» (ИНН 6164013761), являющегося членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» и включенного в Реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС за основным регистрационным номером записи - 10306007550.

Вопрос №7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка: 1366000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня годового общего собрания, владельцами которых являются лица, не заинтересованные в совершении сделок: 3844 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, владельцами которых являются лица, не заинтересованные в совершении сделок: 1993 голоса.

Кворум для голосования имеется – 51,85%.

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

«ЗА» - 1993 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, которые могут быть совершены ПАО КБ «Сельмашбанк» с Удрас Дмитрием Александровичем, Бабкиным Константином Анатольевичем, Рязановым Юрием Викторовичем, Хлус Вадимом Михайловичем, Лысенко Еленой Михайловной, Ткаченко Ириной Викторовной, Цвылевым Андреем Брониславовичем, Краснореповой Еленой Викторовной, Некоммерческое партнерство «Гандбольный клуб «Ростов-Дон», ОАО «Донсельхозмаш», ООО «Завод Викторовой», ООО «ДОЛСТ «Нива», ООО «Планета здоровья», ООО «РЗ СИТО», ОАО «Ростсельмаш», ООО «Конорд», ООО «Эмпилс-цинк», ООО «Новое Содружество», Фонд «Наши дети», ЗАО «Феррум», АО «Клевер», ООО «Санстайл», Ассоциация «Росагромаш», ООО «Агенство развития «Союзагромаш», ООО «Оазис-Ростов» в процессе осуществления ПАО КБ «Сельмашбанк» его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО КБ «Сельмашбанк». Установить, что предельная сумма сделки с заинтересованным лицом не должна превышать 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) рублей. При этом документы по указанным сделкам должны подписываться Председателем Правления ПАО КБ «Сельмашбанк».

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.М. Хлус

Г.М. Коренченко