

**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 2017 г.

Председатель собрания: Хлус В.М.

(Протокол Совета Директоров № 20 от 24 мая 2017 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: 09 мая 2017 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.

В голосовании по всем вопросам повестки дня принимают участие акционеры Банка - владельцы обыкновенных и привилегированных акций с определенным размером дивиденда (их представители).

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 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года за 2016 год.
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение аудитора Банка.
7. О согласии на совершение 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 (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%).

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 (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Банка, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год с валютой баланса на 01 января 2017 г. в сумме 2 210 707 тыс. руб., с общей суммой прибыли 64 205 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 (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Распределить прибыль по результатам отчетного 2016 года по статьям:

- налог на прибыль – 12 937 тыс.руб.
- чистая прибыль (нераспределенная прибыль) – 51 268 тыс.руб.

и не выплачивать годовые дивиденды по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда; не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Банка за 2016 год.

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%.

Голосование осуществляется кумулятивным способом: число голосов, принадлежащих каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров.

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

	Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования		
	"За"	"Против всех кандидатов"	"Воздержался по всем кандидатам"
	6820745	0	0
Удас Дмитрий Александрович	1364149		
Хлус Вадим Михайлович	1364149		
Рязанов Юрий Викторович	1364149		
Ткаченко Ирина Викторовна	1364149		
Лысенко Елена Михайловна	1364149		

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Банка в количестве пяти человек в составе:

- Удас 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 об избрании Совета директоров.

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, учитываемые при подведении итогов голосования.

Кворум для голосования имеется – 99,60%.

При голосовании не учитываются голоса акционеров, входящих в органы управления: 908 871 голос.

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

1. Малашевский Анатолий Александрович
«ЗА» - 455278 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%).
2. Манцевич Елена Михайловна
«ЗА» - 455278 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%)
3. Журавлева Елена Анатольевна
«ЗА» - 455278 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Банка в количестве трех человек в составе: Малашевский Анатолий Александрович; Велентий Иван Михайлович; Журавлева Елена Анатольевна.

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 (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2017 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 (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Согласиться с совершением сделок ПАО КБ «Сельмашбанк» с Удас Дмитрием Александровичем, Бабкиным Константином Анатольевичем, Рязановым Юрием Викторовичем, Хлус Вадимом Михайловичем, Лысенко Еленой Михайловной, Ткаченко Ириной Викторовной, Цвильевым Андреем Брониславовичем, Краснореповой Еленой Викторовной, ОАО «Донсельхозмаш», ООО «Планета здоровья», ОАО «Ростсельмаш», ООО «Ростсельмашэнерго», ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», ООО «Логистический комплекс «Атлант», ООО «БЦ «Форум», ЗАО «Эмпилс», ООО «Эмпилс-цинк», ООО «Новое Содружество», АО «Клевер», ООО «Санстайл», Ассоциация «Росагромаш», ООО «Агентство развития «Союзагромаш», в совершении которых имеется заинтересованность, на период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО КБ «Сельмашбанк». Установить, что предельная сумма сделки с заинтересованным лицом, определяемым в соответствии с требованиями статьи 81 Закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не должна превышать 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Председатель собрания

Секретарь собрания




В.М. Хлус

Г.М. Коренченко