

**Отчет об итогах голосования на внеочередном 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).

Вид собрания: внеочередное.

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

Дата проведения собрания: «29» ноября 2017 г.

Председатель собрания: Хлус В.М. (Протокол Совета Директоров №50 от 27 ноября 2017 г.)

Секретарь собрания: Коренченко Г.М.

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

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании: 06 ноября 2017 г.

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. 20 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 10 час. 30 мин.

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

Время начала подсчета голосов: 10 час. 25 мин.

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 Инна Александровна, действующей на основании доверенности от 20 мая 2017 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 внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «Сельмашбанк»:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «Сельмашбанк».
2. Утверждение Устава ПАО КБ «Сельмашбанк» в новой редакции.
3. Предоставление полномочий Председателю Правления Банка Хлус В.М. на подписание Устава ПАО КБ «Сельмашбанк» в новой редакции.

Вопрос №1 повестки дня:

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров: 1364149 голосов.

Кворум для голосования имеется – 99,86%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по первому вопросу повестки дня: «ЗА» -1364149 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «Сельмашбанк».

Вопрос №2 повестки дня:

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров: 1364149 голосов.

Кворум для голосования имеется – 99,86%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по второму вопросу повестки дня: «ЗА» -1364149 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО КБ «Сельмашбанк» в новой редакции.

Вопрос №3 повестки дня:

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров: 1364149 голосов.

Кворум для голосования имеется – 99,86%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по первому вопросу повестки дня: «ЗА» -1364149 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предоставить полномочия Председателю Правления Банка Хлус В.М. на подписание Устава ПАО КБ «Сельмашбанк» в новой редакции.

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.М.Хлус

Г.М.Коренченко