

**Отчет об итогах голосования в внеочередном общем собрании акционеров
Коммерческого Банка «Сельмашбанк» (публичное акционерное общество)
Базовая лицензия Центрального Банка Российской Федерации № 106 от 10.08.2018 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: «20» декабря 2018 г.

Председатель собрания: Хлус В.М.

(Протокол Совета Директоров № 47 от 17 декабря 2018 г.)

Секретарь собрания: Коренченко Г.М.

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

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 И. А., действующей на основании доверенности от 20 мая 2018 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 аудитора ПАО КБ «Сельмашбанк» по проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2018 год.

Вопрос №1 повестки дня:

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в внеочередном общем собрании акционеров: 1364258 голосов.

Кворум для голосования имеется – 99,87%.

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

«ЗА» -1364258 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 в внеочередном общем собрании акционеров Банка: 1366000 голосов.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в внеочередном общем собрании акционеров: 1364258 голосов.

Кворум для голосования имеется – 99,87%.

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

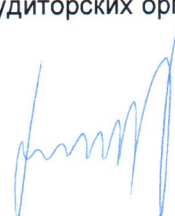
«ЗА» -1364258 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2018 год Закрытое акционерное общество «Донаудит Финансовые рынки», являющееся членом Евразийской сети аудиторских и бухгалтерских фирм «Инаудит-Групп (JPA International)», членом организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), зарегистрировано в Реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА 25 ноября 2016 года, регистрационный номер 11603072777.

Председатель собрания

Секретарь собрания Коренченко Г.М.



V.M. Хлус

