

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество коммерческий банк «САММИТ БАНК»**

Место нахождения и адрес Общества: **690106, г. Владивосток,
проспект Красного Знамени, 3**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие)**

Дата проведения собрания: **27 мая 2022 года**

Место проведения собрания: **Приморский край, г. Владивосток,
проспект Красного Знамени, 3**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **02 мая 2022 года**

Дата составления протокола: **31 мая 2022 года**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 30 мин.**

Время открытия общего собрания: **12 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 35 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 40 мин.**

Время закрытия общего собрания: **12 час. 50 мин.**

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.**
- 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам 2021 года.**
- 3. Избрание членов Совета директоров банка.**
- 4. Утверждение аудитора банка на 2022 год.**
- 5. Внесение изменений № 4 в Устав АО КБ «САММИТ БАНК».**
- 6. Внесение изменений и дополнений № 3 в Положение о Правлении АО КБ «САММИТ БАНК».**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Владивостокский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Филиала регистратора: г. Владивосток, ул. Пограничная, 6

Уполномоченное лицо регистратора: Миляновской Светланы Викторовны, действующего на основании доверенности от 24 декабря 2020 года № 538-20

Председатель собрания: Член Совета директоров АО КБ «САММИТ БАНК»

Секретарь собрания: начальник юридического отдела АО КБ «САММИТ БАНК

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании АО КБ «САММИТ БАНК» – **179 996 365**, что составляет **100%** от размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – **179 598 662** голосами, что составляет **99,78 %** от размещенных голосующих акций Общества.

На **12 часов 00 минут 27 мая 2022 года** (время начала проведения общего собрания) в соответствии с п.п. 6, 7 ст. 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее **Закон**) и п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее **Положение**) общее собрание акционеров правомочно (**кворум имеется**).

На **12 часов 35 минут 27 мая 2022 года** (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум) для участия в собрании зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности **179 598 662** голосом, что составляет **99,78%** от размещенных голосующих акций Общества.

ИТОГИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВОРУМА И РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

ВОПРОС №1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	179 996 365	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения :	179 996 365	100,0000%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня:	179 598 662	99,78%
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по ВОПРОСУ №1 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Количество голосов	179 598 662	179 598 662	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Таким образом, решение по данному вопросу повестки дня **ПРИНЯТО**.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

ВОПРОС №2 повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам 2021 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	179 996 365
---	-------------

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	179 996 365	100,0000%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня:	179 598 662	99,78%
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ		

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по ВОПРОСУ №2 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Количество голосов	179 598 662	179 598 662	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Таким образом, решение по данному вопросу повестки дня **ПРИНЯТО**.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Не распределять чистую прибыль банка по результатам 2021 года, учитывать на счете «Нераспределенная прибыль». Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2021 года.

ВОПРОС №3 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров банка

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	179 996 365	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:	179 996 365	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:	179 598 662	99,78%
В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества.		
В соответствии с Уставом Общества в совет директоров (наблюдательный совет) общества должны быть избраны пять лиц. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, с учетом коэффициента кумулятивного голосования, равного «5» :	897 993 310	99,78%
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по ВОПРОСУ № 3 повестки дня:

Число голосов, отданное варианту голосования «За»

№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО	179 598 662
2.	ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО	179 598 662
3.	ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО	179 598 662
4.	ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО	179 598 662
5.	ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО	179 598 662

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

В соответствии с п. 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Таким образом, решение по данному вопросу повестки дня **ПРИНЯТО**.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров банка на срок до следующего годового общего собрания акционеров, набравших наибольшее количество голосов при кумулятивном голосовании.

ВОПРОС №4 повестки дня:

Утверждение аудитора банка на 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	179 996 365	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	179 996 365	100,0000%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня:	179 598 662	99,78%
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ		

**Число голосов, отдаваемых за каждый из вариантов голосования
по ВОПРОСУ №4 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Количество голосов	179 598 662	179 598 662	0	0	0

%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
---	--------	--------	------	------	------

В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Таким образом, решение по данному вопросу повестки дня **ПРИНЯТО**.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитора банка на 2022 год.

ВОПРОС №5 повестки дня:

Внесение изменений № 4 в Устав АО КБ «САММИТ БАНК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	179 996 365	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	179 996 365	100,0000%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня:	179 598 662	99,78%
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по ВОПРОСУ №5 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Количество голосов	179 598 662	179 598 662	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

В соответствии с п. 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством три четверти** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Таким образом, решение по данному вопросу повестки дня **ПРИНЯТО**.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Внести изменения № 4 в Устав АО КБ «САММИТ БАНК».

ВОПРОС №6 повестки дня:

Внесение изменений и дополнений № 3 в Положение о Правлении АО КБ «САММИТ БАНК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	179 996 365	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	179 996 365	100,0000%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня:	179 598 662	99,78%
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ		

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по ВОПРОСУ №6 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Количество голосов	179 598 662	179 598 662	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

В соответствии с п. 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством трех четвертей** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Таким образом, решение по данному вопросу повестки дня **ПРИНЯТО**.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Внести изменения и дополнения № 3 в Положение о Правлении АО КБ «САММИТ БАНК».

Дата составления отчета об итогах голосования: **31 мая 2022 года.**

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания