

**Отчет
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО КБ "САММИТ БАНК"**

Открытое акционерное общество коммерческий банк «САММИТ БАНК», расположенное по адресу: г. Большой Камень, ул. Гагарина, 37, сообщает, что 10 декабря 2014 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров банка в форме совместного присутствия. Собрание акционеров проводилось по адресу: г. Большой Камень, ул. Гагарина, 37, ОАО КБ «САММИТ БАНК»,

со следующей повесткой дня:

1. Внесение изменений в Устав ОАО КБ «САММИТ БАНК», связанных с изменением местонахождения кредитной организации.

В список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня включены лица, обладающие 180000000 голосами. В голосовании по вопросам повестки дня собрания приняли участие лица, обладающие 177 083 651 голосом, что составило 98,38 % от общего числа голосов. Кворум по вопросу повестки дня общего собрания имелся.

На собрании приняты следующие решения:

1. Утвердить изменения в Устав ОАО КБ «САММИТ БАНК», связанные с изменением местонахождения кредитной организации. («за» проголосовало 177 083 651 голос, «против» – 0 голосов, воздержалось от голосования – 0 голосов).

Функции счетной комиссии выполнены регистратором ОАО КБ «САММИТ БАНК»: Филиал «Дальневосточный реестр» Закрытого акционерного общества «Регистрационная компания Центр-Инвест», г. Владивосток.

Председатель собрания: Боряков И.Е.
Секретарь собрания: Тарасенко Е.Ю.

Дата составления отчета об итогах голосования «11» декабря 2014 года.

Председатель собрания

И.Е.Боряков

Секретарь собрания

Е.Ю.Тарасенко