

## ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное наименование общества:	публичное акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"
Место нахождения Общества:	Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	20 мая 2016 года
Место проведения собрания:	Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	20 апреля 2016 года
Дата составления протокола:	25 мая 2016 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. 25 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания:	12 час. 40 мин.

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах банка, а также распределение прибыли и убытков банка по результатам 2015 финансового года.
2. О дивидендах за 2015 финансовый год.
3. Избрание членов Совета директоров банка.
4. Избрание членов ревизионной комиссии банка.
5. Утверждение аудитора банка на 2016 год.
6. Утверждение Устава ПАО КБ «САММИТ БАНК» в новой редакции.
7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО КБ «САММИТ БАНК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, – 179 996 365.

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 во вне очередном общем собрании ОАО КБ «САММИТ БАНК» – 179 996 365, что составляет 100 % от размещенных голосующих акций Общества.

На 12 часов 00 минут 20 мая 2016 года (время начала проведения общего собрания) для участия в нем зарегистрированы акционеры, обладающие в совокупности 178 321 002 голосами, что составляет 99,07 % от размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем **50 %** голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Таким образом, **кворум собрания** имеется, собрание **правомочно** начать работу.

На **12 часов 25 минут 20 мая 2016 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 **178 321 002 голосами**, что составляет **99,07 %** от размещенных голосующих акций Общества.

## ИНФОРМАЦИЯ О КВОРУМЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

### По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:

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 за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», – **179 996 365**, что составляет **100 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **178 321 002** голосов, что составляет **99,07 %** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**Кворум имеется.** Собрание **правомочно** решать поставленный вопрос.

### По ВТОРОМУ вопросу повестки дня:

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 за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», – **179 996 365**, что составляет **100 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **178 321 002** голосов, что составляет **99,07 %** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**Кворум имеется.** Собрание **правомочно** решать поставленный вопрос.

### По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня:

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 за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», – **179 996 365**, что составляет **100 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **178 321 002** голосов, что составляет **99,07 %** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 5 – **891 605 010**.

**Кворум имеется.** Собрание **правомочно** решать поставленный вопрос.

### По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня:

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 за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», – **1 650 827**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **1 244 786** голосов, что составляет **75,4 %** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**Кворум имеется.** Собрание **правомочно** решать поставленный вопрос.

**По ПЯТОМУ вопросу повестки дня:**

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 за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», – **179 996 365**, что составляет **100 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **178 321 002** голосов, что составляет **99,07 %** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**Кворум имеется.** Собрание **правомочно** решать поставленный вопрос.

**По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня:**

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 за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», – **179 996 365**, что составляет **100 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **178 321 002** голосов, что составляет **99,07 %** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**Кворум имеется.** Собрание **правомочно** решать поставленный вопрос.

**По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня:**

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 за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», – **179 996 365**, что составляет **100 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **178 321 002** голосов, что составляет **99,07 %** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**Кворум имеется.** Собрание **правомочно** решать поставленный вопрос.

**ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПО КОТОРЫМ ИМЕЛСЯ КВОРУМ:**

**По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительно	Неголосовало
Голоса	178 321 002	178 321 002	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	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 принято**.

**Формулировка принятого решения:**

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах банка, а также распределение прибыли и убытков банка по результатам 2015 финансового года. Распределить чистую прибыль банка по результатам 2015 финансового года в фонд накопления в размере 100 %.**

**По ВТОРОМУ вопросу повестки дня**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительно	Неголосовало
Голоса	178 321 002	177 076 236	1 244 766	0	0	0
%	100,00	99,30	0,70	0,00	0,0	0,00

**Формулировка принятого решения:**

**Не объявлять (не выплачивать) дивиденды по результатам 2015 финансового года.**

**По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительно	Неголосовало
						всех кандидатов
Голоса	891 605 010	891 605 010	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Количество кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата**

	Кандидат	Количество голосов
1	Игнатенко Юрий Васильевич	178 321 002
2	Игнатенко Василий Юрьевич	178 321 002
3	Кургузов Валерий Витальевич	178 321 002
4	Мансурова Наталия Михайловна	178 321 002
5	Смольянинов Андрей Николаевич	178 321 002
	ИТОГО	891 605 010

**Формулировка принятого решения:**

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

**Игнатенко Юрий Васильевич  
Игнатенко Василий Юрьевич  
Кургузов Валерий Витальевич  
Мансурова Наталия Михайловна  
Смольянинов Андрей Николаевич**

**По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

**1. Сердюкова Галина Григорьевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительно	Неголосовало
Голоса	1 244 776	1 244 776	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2. Калинина Елена Мстиславовна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительно	Неголосовало
Голоса	1 244 776	1 244 776	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3. Кравцова Елена Владимировна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительно	Неголосовало
Голоса	1 244 776	1 244 776	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка принятого решения:**

**Избрать членами ревизионной комиссии банка следующих лиц:**

1. Сердюкова Галина Григорьевна
2. Калинина Елена Мстиславовна
3. Кравцова Елена Владимировна

### По ПЯТОМУ вопросу повестки дня

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительно	Неголосовало
Голоса	178 321 002	178 321 002	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Формулировка принятого решения:

*Утвердить аудитором банка на 2016 год общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит».*

### По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительно	Неголосовало
Голоса	178 321 002	178 321 002	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Формулировка принятого решения:

*Утвердить Устав ПАО КБ «САММИТ БАНК» в новой редакции.*

### По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительно	Неголосовало
Голоса	178 321 002	178 321 002	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Формулировка принятого решения:

*Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов ПАО КБ «САММИТ БАНК»:*

*8.1. Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО КБ «САММИТ БАНК».*

*8.2. Положение о Совете директоров ПАО КБ «САММИТ БАНК».*

*8.3. Положение о Правлении ПАО 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: Нургалиева Наталья Дмитриевна, действующая по доверенности от 15 января 2016 года № 31-16.

Председатель собрания: Мансурова Наталия Михайловна – Член Совета директоров ПАО КБ «САММИТ БАНК»

Секретарь собрания: Небогатиков Александр Геннадьевич - начальник юридического отдела ПАО КБ «САММИТ БАНК

Председатель собрания:

\_\_\_\_\_

Мансурова Н.М.

Секретарь собрания:

\_\_\_\_\_

Небогатиков А.Г.

25 мая 2016 года