

**ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном 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:	Внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	27 декабря 2017 года
Место проведения собрания:	Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров	05 декабря 2017 года
Дата составления протокола:	28 декабря 2017 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. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания:	12 час. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение аудитора банка на 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, – **180 000 000**

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 акционеров ПАО КБ «САММИТ БАНК» – **180 000 000**, что составляет **100 %** от размещенных голосующих акций Общества.

На **12 часов 00 минут 27 декабря 2017 года** (время начала проведения общего собрания) для участия в нем зарегистрированы акционеры, обладающие в совокупности **179 613 579** голосами, что составляет **99,79 %** 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 15 минут 27 декабря 2017 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 **179 613 579** голосами, что составляет **99,79 %** от размещенных голосующих акций Общества.

ИНФОРМАЦИЯ О КВОРУМЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **180 000 000**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не представляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», – **180 000 000**, что составляет **100 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **179 613 579** голосов, что составляет **99,79 %** 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	179 613 579	179 613 579	0	0	0	0
%	99,79	99,79	0,00	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 принято.**

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором банка на 2017 год общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит».

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: Смольникова Наталья Николаевна **(доверенность от 30 ноября 2016 года № 729-16).**

Уполномоченное лицо регистратора: _____/Смольникова Н.Н./