

## 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
Дата проведения собрания:	18 июня 2024 года
Место проведения собрания:	г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 мая 2024 года
Дата составления протокола:	19 июня 2024 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. 05 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания:	12 час. 15 мин.

#### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам 2023 года.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров банка.
4. Избрание нового состава членов Совета директоров банка.
5. О назначении аудиторской организации банка на 2024 год.

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 половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

На 12 часов 00 минут 18 июня 2024 года (время начала проведения общего собрания) для участия в собрании зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 179 710 643 голосами, что составляет 99,839% от размещенных голосующих акций Общества.

На 12 часов 00 минут 18 июня 2024 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 05 минут 18 июня 2024 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 179 710 643 голосами, что составляет 99,839% 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 2023 год.**

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 с учетом положений п. 4.24 Положения:	180 000 000	100,0000%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня:	179 710 643	99.839%
<b>КВОРУМ ИМЕЕТСЯ</b>		

### **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
<b>Количество голосов</b>	179 710 643	179 710 643	0	0	0
<b>%</b>	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 2023 год.*

### ВОПРОС №2 повестки дня:

**Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам 2023 года**

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 с учетом положений п. 4.24 Положения:	180 000 000	100,0000%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня:	179 710 643	99.839%
<b>КВОРУМ ИМЕЕТСЯ</b>		

### **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
<b>Количество голосов</b>	179 710 643	179 710 643	0	0	0
<b>%</b>	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:**

*Направить нераспределенную прибыль прошлых лет на погашение убытков банка за 2023 год. Не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.*

#### **ВОПРОС №3 повестки дня:**

**Досрочное прекращение полномочий 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:	180 000 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	180 000 000	100,0000%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня:	179 710 643	99.839%
<b>КВОРУМ ИМЕЕТСЯ</b>		

#### **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по ВОПРОСУ №3 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
<b>Количество голосов</b>	179 710 643	179 710 643	0	0	0
<b>%</b>	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:**

*Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров банка.*

#### **ВОПРОС №4 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:	180 000 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24	180 000 000	100,0000%

Положения:		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:	179 710 643	99.839%
В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются <b>кумулятивным</b> 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 <b>пять</b> лиц. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, с учетом коэффициента <b>кумулятивного</b> голосования, равного «5»:	898 553 215	99.839%
<b>КВОРУМ ИМЕЕТСЯ</b>		

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

**Число голосов, отданное варианту голосования «ЗА»**

№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	№ 1	179 708 087
2.	№ 2	179 708 087
3.	№ 3	179 708 087
4.	№ 4	179 708 087
5.	№ 5	179 708 087

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:	12 780

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 третьего годового общего собрания акционеров следующих лиц, набравших наибольшее количество голосов при кумулятивном голосовании:*

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

**ВОПРОС №5 повестки дня:**

**О назначении аудиторской организации банка на 2024 год.**

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 с учетом положений п. 4.24 Положения:	180 000 000	100,0000%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня:	179 710 643	99.839%
<b>КВОРУМ ИМЕЕТСЯ</b>		

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

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
<b>Количество голосов</b>	179 710 643	179 710 643	0	0	0
<b>%</b>	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:**

*Назначить аудиторской организацией банка на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговую Группу «Листик и Партнеры», ИНН 7701983954*

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»**  
 Адрес: **Россия, г. Москва**  
 Место нахождения: **109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1**