

**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:**

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.**
- Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам 2023 года.**
- Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров банка.**
- Избрание нового состава членов Совета директоров банка.**
- 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 <b>Положения</b> :	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 <b>Положения</b> :	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.	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 <b>Положения</b> :	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:**

	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:**

*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. Новохлоповская, дом 23, строение 1,  
помещение 1**