

ОТЧЁТ
об итогах голосования на заседании годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"
Место нахождения Общества, адрес:	690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания, способ принятия решений общим собранием акционеров:	заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата, определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	22 мая 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	13 июня 2026 года
Дата проведения заседания общего собрания	16 июня 2026 года
Место проведения заседания общего собрания и почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3.
Председатель собрания	Бененов Сергей Викторович – член Совета директоров, президент АО КБ «САММИТ БАНК»
Секретарь собрания	Колупаев Алексей Владимирович
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием, выполнявшее функции счетной комиссии и проводившее подсчет голосов	Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», наименование филиала регистратора: Владивостокский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения: г. Москва, адрес 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, дом 23, стр. 1, помещение 1
Уполномоченное лицо регистратора	Мирошниченко Александр Михайлович, действующий на основании доверенности от 26 января 2026 года № 13-26
Дата составления отчета об итогах голосования на заседании годового общего собрания акционеров	18 июня 2026 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «САММИТ БАНК» за 2025 год.
2. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов за 2025 год.
3. О назначении аудиторской организации на 2026 год.
4. Об утверждении изменений №1, вносимых в устав АО КБ «САММИТ БАНК».

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **11 час. 30 мин.**

12 час. 20 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

12 час. 00 мин.

Время открытия заседания:

12 час. 25 мин.

Время начала подсчета голосов:

12 час. 30 мин.

Время закрытия заседания:

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения (**кворум имеется**), если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

В соответствии с п. 2 ст. 58 и п. 4 ст. 50.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом **за два дня** до даты проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием (дата окончания приема бюллетеней для голосования).

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы размещенных голосующих акций общества, – **180 000 000**.

На **12 часов 00 минут 16 июня 2026 года** (время открытия заседания) для участия в заседании лица **не зарегистрированы**, за два дня до даты проведения заседания получены заполненные бюллетени для голосования от лиц, обладающих в совокупности **179 656 408** голосами, что составляет **99,809 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На **12 часов 00 минут 16 июня 2026 года** (время открытия заседания), в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. №660-П, общее собрание акционеров правомочно принимать решения (**кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам**).

На **12 часов 20 минут 16 июня 2026 года** (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания, по которому имелся кворум) для участия в заседании лица **не зарегистрированы**, за два дня до даты проведения заседания получены заполненные бюллетени для голосования от лиц, обладающих в совокупности **179 656 408** голосами, что составляет **99,809 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Информация о кворуме по вопросам повестки дня заседания:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании, – **179 656 408** голосов, что составляет **99,809 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании, – **179 656 408** голосов, что составляет **99,809 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании, – **179 656 408** голосов, что составляет **99,809 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании, – **179 656 408** голосов, что составляет **99,809 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

По первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - **179 656 408** голосов, что составляет **100 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны **недействительными** – **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени **не сданы** или по иным основаниям, - **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО КБ «САММИТ БАНК» за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - **179 653 683** голосов, что составляет **99,9985 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - **2 725** голосов, что составляет **0,0015 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны **недействительными** – **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени **не сданы** или по иным основаниям, - **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Чистую прибыль 2025 года в сумме 27 629 757,62 (Двадцать семь миллионов шестьсот двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят семь рублей 62 копейки) рублей оставить нераспределенной в распоряжении Банка.

Не объявлять (не выплачивать) дивиденды по результатам 2025 года.

По третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - **179 656 408** голосов, что составляет **100 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны **недействительными** – **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени **не сданы** или по иным основаниям, - **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией АО КБ «САММИТ БАНК» на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры» (ИНН 7701983954, местонахождение г. Челябинск), член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

По четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 179 653 683 голосов, что составляет 99,99848 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 2 658 голосов, что составляет 0,00148 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 67 голосов, что составляет 0,00004 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения №1, вносимые в устав АО КБ «САММИТ БАНК». поручить Президенту АО КБ «САММИТ БАНК» Бенену Сергею Викторовичу подписать документы, необходимые для государственной регистрации изменений №1, вносимых в устав АО КБ «САММИТ БАНК», в том числе изменения № 1, вносимые в устав АО КБ «САММИТ БАНК», а также ходатайство о государственной регистрации изменений.

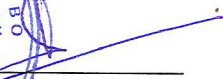
Дата составления отчета об итогах голосования: 18 июня 2026 года.

Председатель общего собрания:



С. В. Бененов

Секретарь общего собрания:



А. В. Колупаев

