

**+Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Коммерческого Банка «Сельмашбанк» (публичное акционерное общество)  
Базовая лицензия Центрального Банка Российской Федерации № 106 от 10.08.2018 г.  
Место нахождения и адрес ПАО КБ «Сельмашбанк»: 344029 г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 102**

**Форма проведения общего собрания:** совместное присутствие акционеров Банка для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня (собрание).

**Место проведения собрания:** г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 102, помещение Банка.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 13 мая 2019 г.

**Дата проведения общего собрания:** «04» июня 2019 г.

**Председатель собрания:** Хлус В.М.

(Протокол Совета Директоров №18 от 20 мая 2019 г.)

**Секретарь собрания:** Коренченко Г.М.

**Функции счетной комиссии осуществляет ООО «Южно-Региональный регистратор»** (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 17.03.2004 г. №10-000-1-00306) в лице представителя Величко И.А., действующей на основании доверенности от 20 мая 2018 г.; место нахождения и адрес ООО "ЮРР" – 344029 г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2Н.

В голосовании по всем вопросам повестки дня принимают участие акционеры Банка - владельцы обыкновенных и привилегированных акций с определенным размером дивиденда (их представители).

**Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО КБ «Сельмашбанк»:**

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО КБ «Сельмашбанк».
2. Утверждение годового отчета ПАО КБ «Сельмашбанк» за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ «Сельмашбанк» за 2018 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО КБ «Сельмашбанк» за 2018 год.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО КБ «Сельмашбанк».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО КБ «Сельмашбанк».
7. Утверждение аудитора ПАО КБ «Сельмашбанк» на 2019 год.
8. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос №1 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка: 1366000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня годового общего собрания: 1366000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 1364192 голосов.

Кворум для голосования имеется – 99,87%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня: «ЗА» -1364192 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%).

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО КБ «Сельмашбанк».

**Вопрос №2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка: 1366000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня годового общего собрания: 1366000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 1364192 голосов.

Кворум для голосования имеется – 99,87%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня: «ЗА» -1364192 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%).

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет ПАО КБ «Сельмашбанк» за 2018 год.

**Вопрос №3 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка: 1366000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня годового общего собрания: 1366000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 1364192 голосов.

Кворум для голосования имеется – 99,87%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня: «ЗА» -1364192 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%).

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО КБ «Сельмашбанк» за 2018 год с валютой баланса на 01 января 2019 г. в сумме 3 061 264 тыс. руб., с общей суммой прибыли 28 376 тыс. руб.

**Вопрос №4 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка: 1366000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня годового общего собрания: 1366000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 1364192 голосов.

Кворум для голосования имеется – 99,87%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня: «ЗА» -1364192 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%).

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Распределить прибыль ПАО КБ «Сельмашбанк» по результатам отчетного 2018 года по статьям: -расходы по налогу на прибыль – 3 361 тыс.руб., -чистая прибыль (нераспределенная прибыль) – 25 015 тыс.руб. и не начислять и не выплачивать годовые дивиденды по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда; не начислять и не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Банка за 2018 год.

**Вопрос №5 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка: 1366000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня годового общего собрания: 6830000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 6820960 голосов.

Кворум для голосования имеется – 99,87%.

Голосование осуществляется кумулятивным способом: число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования		
	"За"	"Против всех кандидатов"	"Воздержался по всем кандидатам"
	<b>6820960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Удрас Дмитрий Александрович	<b>1364192</b>		
Хлус Вадим Михайлович	<b>1364192</b>		
Рязанов Юрий Викторович	<b>1364192</b>		
Лысенко Елена Михайловна	<b>1364192</b>		
Манцевич Елена Михайловна	<b>1364192</b>		

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Банка в количестве пяти человек в составе: - Удрас Дмитрий Александрович; -Хлус Вадим Михайлович; - Рязанов Юрий Викторович; - Лысенко Елена Михайловна; - Манцевич Елена Михайловна, и уполномочить Председателя Правления Банка Хлус В.М. подписать уведомление в Центральный Банк РФ об избрании Совета директоров.

**Вопрос №6 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка: 1366000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня годового общего собрания: 457129 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 455321 голосов, учитываемые при подведении итогов голосования.

Кворум для голосования имеется – 99,60%.

При голосовании не учитываются голоса акционеров, входящих в органы управления: 908 871 голос.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня:

1. Украинская Наталия Александровна

«ЗА» - 455321 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%).

2. Велентий Иван Михайлович

«ЗА» - 455321 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%)

3. Журавлева Елена Анатольевна

«ЗА» - 455321 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%)

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО КБ «Сельмашбанк» в количестве трех человек в составе: - Украинская Наталия Александровна; - Велентий Иван Михайлович; - Журавлева Елена Анатольевна.

**Вопрос №7 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка: 1366000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня годового общего собрания: 1366000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 1364192 голосов.

Кворум для голосования имеется – 99,87%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1364192 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2019 Закрытое акционерное общество «Донаудит Финансовые рынки», являющееся членом Евразийской сети аудиторских и бухгалтерских фирм «Инаудит-Групп (JPA International)», членом организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), зарегистрировано в Реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА 25 ноября 2016 года, регистрационный номер 11603072777, ОГРН 1026103292093.

**Вопрос №8 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка: 1366000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня годового общего собрания: 3844 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, владельцами которых являются лица, не заинтересованные в совершении сделок: 2036 голоса.

Кворум для голосования имеется – 52,97%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2036 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%).

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Согласиться с совершением сделок ПАО КБ «Сельмашбанк» с Удрас Дмитрием Александровичем, Бабкиным Константином Анатольевичем, Рязановым Юрием Викторовичем, Хлус Вадимом Михайловичем, Лысенко Еленой Михайловной, Манцевич Еленой Михайловной, Цвылевым Андреем Брониславовичем, Краснореповой Еленой Викторовной, ОАО «Донсельхозмаш», ООО «Планета здоровья», ОАО «Ростсельмаш», ООО «Ростсельмашэнерго», ООО «Ростсельмашэнергообьт», ЗАО «Феррум», ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», ООО «Логистический комплекс «Атлант», ООО «БЦ «Форум», ЗАО «Эмпилс», ООО «Эмпилс-цинк», ООО «Новое Содружество», АО «Клевер», ООО «Санстайл», Ассоциация «Росспецмаш», ООО «Агентство развития «Союзагропромаш» до их совершения на период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО КБ «Сельмашбанк». Установить, что предельная сумма сделки с заинтересованным лицом, определяемым в соответствии с требованиями статьи 81 Закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не должна превышать 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.М. Хлус

Г.М. Коренченко