

**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, 2 этаж, зал заседаний.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 мая 2020 г.

Дата проведения общего собрания: «04» июня 2020 г.

Председатель собрания: Хлус В.М.

(Протокол Совета Директоров №15 от 11 мая 2020 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 Шпенника Р.Д., действующего на основании доверенности б/н от 15 мая 2020 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 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ «Сельмашбанк» за 2019 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО КБ «Сельмашбанк» за 2019 год.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО КБ «Сельмашбанк».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО КБ «Сельмашбанк».
7. Утверждение аудитора ПАО КБ «Сельмашбанк» на 2020 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: 1364201 голосов.

Кворум для голосования имеется – 99,87%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня: «ЗА» -1364201 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: 1364201 голосов.

Кворум для голосования имеется – 99,87%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня: «ЗА» -1364201 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО КБ «Сельмашбанк» за 2019 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: 1364201 голосов.

Кворум для голосования имеется – 99,87%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня: «ЗА» -1364201 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО КБ «Сельмашбанк» за 2019 год с валютой баланса на 01 января 2020 г. в сумме 1654284 тыс. руб., с общей суммой прибыли 51882 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: 1364201 голосов.

Кворум для голосования имеется – 99,87%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня: «ЗА» - 1364201 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Распределить прибыль ПАО КБ «Сельмашбанк» по результатам отчетного 2019 года по статьям: -расходы по налогу на прибыль – 9739 тыс.руб., -чистая прибыль (нераспределенная прибыль) – 42143 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 2019 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: 6821005 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"
	6821005	0	0
Удрас Дмитрий Александрович	1364201		
Хлус Вадим Михайлович	1364201		
Рязанов Юрий Викторович	1364201		
Лысенко Елена Михайловна	1364201		
Манцевич Елена Михайловна	1364201		

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.

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: 455330 голосов, учитываемые при подведении итогов голосования.

Кворум для голосования имеется – 99,61%.

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» - 455330 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%).

2.Велентий Иван Михайлович

«ЗА» - 455330 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%)

3. Журавлева Елена Анатольевна

«ЗА» - 455330 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: 1364201 голосов.

Кворум для голосования имеется – 99,87%.

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

«ЗА» - 1364201 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2020 год Закрытое акционерное общество «Донаудит Финансовые рынки», являющееся членом Евразийской сети аудиторских и бухгалтерских фирм «Инаудит-Групп (JPA International)», 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 в количестве 2045 голоса.

Кворум для голосования имеется – 53,20%.

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

«ЗА» - 2045 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%).

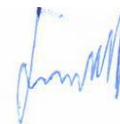
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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», ПАО «Ростсельмаш», ООО «Ростсельмашэнерго», ООО «Ростсельмашэнергообьит», 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 «Союзагромаш», ДОЛСТ «Нива», ООО «Металлком», ООО ПХ «Нива», ООО «Оазис-Ростов», ООО «Планета Здоровья» до их совершения на период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО КБ «Сельмашбанк». Установить, что предельная сумма сделок 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