

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
(по итогам заочного голосования для принятия решений
внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества
коммерческого банка «САММИТ БАНК»)**

Полное фирменное наименование Акционерное общество коммерческий банк общества: **"САММИТ БАНК"**

Место нахождения Общества, адрес: **690106, Приморский край, г. Владивосток,
проспект Красного Знамени, 3**

Вид общего собрания: **внеочередное**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **13 марта 2025 года**

Дата, определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров **16 февраля 2025 года**

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 АО КБ «САММИТ БАНК»**

Секретарь собрания **Тарасенко Елена Юрьевна**

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием, и проводившее подсчет голосов

Уполномоченное лицо регистратора

Дата составления протокола об итогах заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров)

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. Новохолмская, дом 23, стр. 1, помещение 1

Мирошниченко Александр Михайлович (по довериности № 197-23 от 08.11.2023г.)

14 марта 2025 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении изменений № 5, вносимых в Устав АО КБ «САММИТ БАНК».
2. Об участии АО КБ «САММИТ БАНК» в Некоммерческом партнерстве «Национальный совет финансового рынка» («НСФР»).

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении изменений №5, вносимых в Устав АО КБ «САММИТ БАНК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня- **180 000 000**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.2. Положения- 180 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу, - **179 639 275** голосами, что составляет **99,7996%** от размещенных голосующих акций Банка.

Кворум имеется.

**РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

«ЗА»- **179 639 275** голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу.

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

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

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени **не сданы** или по иным основаниям, - **0** голосов, что составляет **0,00 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения № 5, вносимые в Устав АО КБ «САММИТ БАНК». Уполномочить Президента АО КБ «САММИТ БАНК» Бененова Сергея Викторовича подписать изменения № 5, вносимые в Устав АО КБ «САММИТ БАНК», а также ходатайство о государственной регистрации изменений № 5, вносимых в Устав АО КБ «САММИТ БАНК».

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об участии АО КБ «САММИТ БАНК» в Некоммерческом партнерстве «Национальный совет финансового рынка» («НСФР»).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня- **180 000 000**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.2. Положения- 180 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу, - **179 639 275** голосами, что составляет **99,7996%** от размещенных голосующих акций Банка.

Кворум имеется.

**РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

«ЗА»- **179 632 082** голосов, что составляет 9,996% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- **7 175** голосов, что составляет 0,004% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу.

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени **не сданы** или по иным основаниям, - **0** голосов, что составляет **0,00 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять решение об участии Банка в Некоммерческом партнерстве «Национальный совет финансового рынка» («НСФР») с внесением соответствующих вступительных членских взносов.

Дата составления отчета об итогах голосования: **17 марта 2025 года.**

Председатель собрания: _____ С.В. Бененов

Секретарь собрания: _____ Е.Ю. Тарасенко