

**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 общества:	Акционерное общество коммерческий банк "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	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 (по доверенности № 197-23 от 08.11.2023г.)
Дата составления протокола об итогах заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров)	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 лиц, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- **7 175** голосов, что составляет 0,004% от общего числа голосов, которыми обладали лиц, 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 лиц, 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