

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
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	03 июня 2025 года
Дата, определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	09 мая 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, 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 Захар Александрович, действующий на основании доверенности от 12 мая 2025 года № 95-25
Дата составления протокола об итогах заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (протокол общего собрания акционеров)	03 июня 2025 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах работы АО КБ «САММИТ БАНК» в 2024 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО КБ «САММИТ БАНК» по результатам 2024 года.
3. О назначении аудиторской организации АО КБ «САММИТ БАНК» на 2025 год.
4. Об утверждении новой редакции Устава АО КБ «САММИТ БАНК».
5. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК».
6. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК».
7. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК».

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

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **12 час. 10 мин.**

Время открытия заседания: **12 час. 00 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 15 мин.**

Время закрытия заседания: **12 час. 20 мин.**

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 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 не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования

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

На **12 часов 00 минут 03 июня 2025 года** (время открытия заседания) для участия в заседании зарегистрированы лица, обладающие в совокупности **179 653 683** голосами, что составляет **99,81 %** от размещенных голосующих акций Общества.

На **12 часов 00 минут 03 июня 2025 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, утверждённого Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение) общее собрание акционеров правомочно принимать решения (**кворум заседания имеется**).

На **12 часов 10 минут 03 июня 2025 года** (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания, по которому имелся кворум) для участия в заседании зарегистрированы лица, обладающие в совокупности **179 653 683** голосами, что составляет **99,81 %** от размещенных голосующих акций Общества.

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.**

Кворум имеется.

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

По первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - **179 653 683** голосов, что составляет **100 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу повестки дня.

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

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Признать итоги работы АО КБ «САММИТ БАНК» в 2024 году удовлетворительными. Утвердить годовой отчет, годовую (бухгалтерскую) отчетность за 2024 года.

По второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - **179 653 683** голосов, что составляет **100 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу повестки дня.

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

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Не распределять чистую прибыль банка по результатам 2024 года в сумме 40 889 120 рублей 46 копеек, учитывать на счете «Нераспределенная прибыль». Не объявлять (не выплачивать) дивиденды по результатам 2024 года.

По третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - **179 653 683** голосов, что составляет **100 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу повестки дня.

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

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией банка на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры» (ОПНЗ 11606064704, ИНН 7701983954, местонахождение г. Челябинск).

По четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - **179 653 683** голосов, что составляет **100 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу повестки дня.

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

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Устава АО КБ «САММИТ БАНК». Уполномочить Президента АО КБ «САММИТ БАНК» Бененова Сергея Викторовича подписать новую редакцию Устава АО КБ «САММИТ БАНК», а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава АО КБ «САММИТ БАНК».

По пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - **179 653 683** голосов, что составляет **100 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу повестки дня.

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

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Положения об общем собрании акционеров АО КБ «САММИТ БАНК».

По шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - **179 653 683** голосов, что составляет **100 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу повестки дня.

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

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров АО КБ «САММИТ БАНК».

По седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - **179 653 683** голосов, что составляет **100 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу повестки дня.

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

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении АО КБ «САММИТ БАНК».

Дата составления отчета об итогах голосования: **03 июня 2025 года.**

Председатель собрания: _____ С.В. Бененов

Секретарь собрания: _____ А. В. Колупаев