

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ № 60
на внеочередном общем собрании акционеров
«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)**

город Москва

29 января 2016 года

Место нахождения «СДМ-Банк» (ПАО): 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73

Вид общего собрания акционеров: внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 26 января 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 января 2016 г.

Место проведения общего собрания акционеров: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, 3-й этаж, зал 305.

Время открытия общего собрания акционеров: 15.00 ч.

Время закрытия общего собрания акционеров: 16.00 ч.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14.30 ч.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15.30 ч.

Председатель общего собрания акционеров: Ландсман Анатолий Яковлевич

Секретарь общего собрания акционеров: Виноградов Владимир Игоревич

Лицо, выполняющее функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Представитель по доверенности: Тихонов Виктор Дмитриевич.

Из 76 акционеров «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) во внеочередном общем собрании приняли участие 2 акционера, владеющих 4 764 258 обыкновенными и привилегированными акциями.

Всего размещено обыкновенных акций: 7 086 477 шт.

Всего размещено привилегированных акций: 22 564 шт.

Голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции.

Количество акций, обладающих правом голоса – 7 109 041 шт.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение Устава «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.

п / п	Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Кворум (отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании)	«за»	«против»	«воздержался»	признано недействительными
1	Утвердить Устав «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции. Право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава предоставить Председателю Правления – Солнцеву Максиму Михайловичу.	7 109 041	4 764 258	67,0169 % (кворум имеется)	4 764 258	0	0	0

Председатель общего собрания акционеров

Ландсман А.Я.

Секретарь общего собрания акционеров

Виноградов В.И.