

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ № 68
на внеочередном общем собрании акционеров
«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)**

город Москва

13 февраля 2019 года

Место нахождения «СДМ-Банк» (ПАО): Российская Федерация, город Москва.

Адрес Банка: Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 13 февраля 2019 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 января 2019 г.

Место проведения общего собрания акционеров: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, 3-й этаж, 301 кабинет.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13.30 ч.

Время открытия общего собрания акционеров: 14.00 ч.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14.15 ч.

Время начала подсчета голосов: 14.20 ч.

Время закрытия общего собрания акционеров: 14.25 ч.

Председатель общего собрания акционеров: Ландсман Анатолий Яковлевич

Секретарь общего собрания акционеров: Виноградов Владимир Игоревич

Из 74 акционеров «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) во внеочередном общем собрании приняли участие 4 акционера, владеющих 5 813 250 обыкновенными акциями.

Всего размещено обыкновенных акций: 7 085 631 шт.

Голосующими являются обыкновенные акции.

Количество акций, обладающих правом голоса – 7 085 631 шт.

Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1) Утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2018 год.

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, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. №660-П:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Кворум (%)	«за»	«против»	«воздержался»	признано недействительными
1	Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» в качестве аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности «СДМ-Банк» (ПАО), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету (РСБУ) за 2018 год.	7 085 631	7 085 631	5 813 250	82.0428 (кворум имеется)	5 813 250	0	0	0

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449). В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо Регистратора: Николаев Игорь Александрович, по доверенности № 031 от 17.01.2019 г.

Председатель общего собрания акционеров

Ландсман А.Я.

Секретарь общего собрания акционеров

Виноградов В.И.