

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ № 67  
на внеочередном общем собрании акционеров  
«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)**

город Москва

08 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: 08 февраля 2019 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 декабря 2018 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: 14.10 ч.

Время начала подсчета голосов: 14.15 ч.

Время закрытия общего собрания акционеров: 14.20 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) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);
- 2) Определение количественного состава Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);
- 3) Избрание членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);
- 4) Утверждение Устава «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции;
- 5) Утверждение Положения о Совете директоров «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции;
- 6) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии «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, 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	Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО): 1) Баранова Олега Григорьевича 2) Ландсмана Анатолия Яковлевича 3) Поповфа Аллана 4) Ридника Анатолия Викторовича	7 085 631	7 085 631	5 813 250	82.0428 (кворум имеется)	5 813 250	0	0	0

	5) Солнцева Максима Михайловича 6) Телушкина Александра Владимировича 7) Узуна Владимира Ильича 8) Хейга Яна Кристофера								
2	Определить количественный состав Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО) равным восьми членам.	7 085 631	7 085 631	5 813 250	82.0428 (кворум имеется)	5 813 250	0	0	0
3	Избрать членами Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО):								
	1. Баранова Олега Григорьевича	56 685 048	56 685 048	46 506 000	82.0428 (кворум имеется)	4 747 020	0	0	0
	2. Ландсмана Анатолия Яковлевича	56 685 048	56 685 048	46 506 000	82.0428 (кворум имеется)	13 276 860	0	0	0
	3. Нифонтова Кирилла Владимировича	56 685 048	56 685 048	46 506 000	82.0428 (кворум имеется)	4 747 020	0	0	0
	4. Ридника Анатолия Викторовича	56 685 048	56 685 048	46 506 000	82.0428 (кворум имеется)	4 747 020	0	0	0
	5. Солнцева Максима Михайловича	56 685 048	56 685 048	46 506 000	82.0428 (кворум имеется)	4 747 020	0	0	0
	6. Телушкина Александра Владимировича	56 685 048	56 685 048	46 506 000	82.0428 (кворум имеется)	4 747 020	0	0	0
	7. Узуна Владимира Ильича	56 685 048	56 685 048	46 506 000	82.0428 (кворум имеется)	4 747 020	0	0	0
	8. Хейга Яна Кристофера	56 685 0488	56 685 048	46 506 000	82.0428 (кворум имеется)	4 747 020	0	0	0
4	Утвердить Устав «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции. Право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава предоставить Председателю Правления – Солнцеву Максиму Михайловичу.	7 085 631	7 085 631	5 813 250	82.0428 (кворум имеется)	5 813 250	0	0	0
5	Утвердить Положение о Совете директоров «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.	7 085 631	7 085 631	5 813 250	82.0428 (кворум имеется)	5 813 250	0	0	0
6	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.	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**

**А.Я. Ландсман**

**Секретарь общего собрания акционеров**

**В.И. Виноградов**