

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ № 72
на внеочередном общем собрании акционеров
«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)**

город Москва

18 января 2021 года

Полное фирменное наименование (далее - общество): «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
Место нахождения «СДМ-Банк» (ПАО): 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
Адрес «СДМ-Банк» (ПАО): 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: 15 января 2021 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО): 24 ноября 2020 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 3-й этаж, кабинет 302.
Время открытия общего собрания: 13 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания: 14 час. 50 мин.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 15 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 40 мин.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73.

Функции Председателя общего собрания акционеров исполняет Заместитель Председателя Совета директоров Ридник Анатолий Викторович.

Секретарь общего собрания акционеров: Виноградов Владимир Игоревич

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 № 680 от 25.12.2020 г.

Из 78 акционеров «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) во внеочередном общем собрании приняли участие 16 акционеров, владеющих 4 859 684 обыкновенными акциями.

Всего размещено обыкновенных акций: 7 085 631 шт.

Всего размещено привилегированных акций: 22 564 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 Положения о Правлении «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.

Формулировка принятого решения по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 085 631
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 085 631
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 859 684
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	68.5851%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 859 230	99.9907
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	454	0.0093
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	4 859 684	100.0000

Формулировка принятого решения по ВТОРОМУ вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО) равный восьми членам.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 085 631
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 085 631
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 859 684
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	68.5851%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 859 230	99.9907
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	454	0.0093
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	4 859 684	100.0000

Формулировка принятого решения по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующих лиц:

1. Будницкого Григория Борисовича
2. Ишука Сергея Петровича
3. Ландсмана Анатолия Яковлевича
4. Нифонтова Кирилла Владимировича
5. Ридника Анатолия Викторовича
6. Солнцева Максима Михайловича
7. Телушкина Александра Владимировича
8. Узуна Владимира Ильича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 685 048
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	56 685 048
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 877 472
КВОРУМ по данному вопросу имелся	68.5851%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Будницкого Григория Борисовича	4 329 062
2	Ищука Сергея Петровича	4 329 062
3	Ландсмана Анатолия Яковлевича	4 332 234
4	Нифонтова Кирилла Владимировича	8 570 366
5	Ридника Анатолия Викторовича	4 329 062
6	Солнцева Максима Михайловича	4 329 562
7	Телушкина Александра Владимировича	4 329 062
8	Узуна Владимира Ильича	4 329 062
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		38 877 472

Формулировка принятого решения по ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 085 631
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 085 631
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 859 684
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	68.5851%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 859 684	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	4 859 684	100.0000

Председатель общего собрания акционеров

Ридник А.В.

Секретарь общего собрания акционеров

Виноградов В.И.