

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ № 63
на внеочередном общем собрании акционеров
«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)**

город Москва

«24» августа 2017 года

Полное фирменное наименование: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
 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: 23 августа 2017 г.
 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО): 31 июля 2017 г.
 Место проведения общего собрания акционеров: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, 3-й этаж, 301 кабинет.
 Время открытия общего собрания акционеров: 17.00 ч.
 Время закрытия общего собрания акционеров: 17.20 ч.
 Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16.30 ч.
 Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17.10 ч.

Председатель общего собрания акционеров: Солнцев Максим Михайлович
 Секретарь общего собрания акционеров: Виноградов Владимир Игоревич

Из 76 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 Устава «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.
2. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО)» в новой редакции.
3. Утверждение Положения «О Совете директоров «СДМ-Банк» (ПАО)» в новой редакции.
4. Утверждение Положения «О Правлении «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.	7 085 631	5 813 250	82,0428 % (кворум имеется)	4 747 020	0	1 066 230	0

2	Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО)» в новой редакции.	7 085 631	5 813 250	82,0428 % (кворум имеется)	5 813 250	0	0	0
3	Утвердить Положение «О Совете директоров «СДМ-Банк» (ПАО)» в новой редакции.	7 085 631	5 813 250	82,0428 % (кворум имеется)	5 813 250	0	0	0
4	Утвердить Положение «О Правлении «СДМ-Банк» (ПАО)» в новой редакции.	7 085 631	5 813 250	82,0428 % (кворум имеется)	5 813 250	0	0	0

Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», адрес места нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, Уполномоченное лицо Регистратора: Николаев Игорь Александрович (Доверенность 0824 от 20.12.2016 г.).

Председатель общего собрания акционеров

М.М. Солнцев

Секретарь общего собрания акционеров

В.И. Виноградов