

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ № 65  
на внеочередном общем собрании акционеров  
«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)**

город Москва

«15» марта 2018 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 (совместное присутствие)  
 Дата проведения общего собрания акционеров: 14 марта 2018 г.  
 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО): 22 января 2018 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: 18.00 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: 17.20 ч.  
 Время начала подсчета голосов: 17.40 ч.

Председатель общего собрания акционеров: Ландсман Анатолий Яковлевич  
 Секретарь общего собрания акционеров: Виноградов Владимир Игоревич

Из 76 акционеров «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) во внеочередном общем собрании приняли участие 6 (шесть) акционеров, владеющих 5 827 132 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 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).

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	Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО): 1) Баранова Олега Григорьевича 2) Ландсмана Анатолия Яковлевича 3) Ридника Анатолия Викторовича 4) Солнцева Максима Михайловича 5) Телушкина Александра Владимировича 6) Узуну Владимира Ильича 7) Хейга Яна Кристофера	7 085 631	5 827 132	82,2387 % (кворум имеется)	5 827 132	0	0	0

	8) Яббаровой Инны Давлетовны							
<b>2</b>	Определить количественный состав Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО) равным восьми членам.	7 085 631	5 827 132	82,2387 % (кворум имеется)	5 827 132	0	0	0
<b>3</b>	Избрать членами Совета директоров «СДМ –Банк» (ПАО):							
	1. Баранова Олега Григорьевича	56 685 048	46 617 056	82,2387 % (кворум имеется)	5 827 132	0	0	0
	2. Ландсмана Анатолия Яковлевича	56 685 048	46 617 056	82,2387 % (кворум имеется)	5 827 132	0	0	0
	3. Поповфа Аллана	56 685 048	46 617 056	82,2387 % (кворум имеется)	5 827 132	0	0	0
	4. Ридника Анатолия Викторовича	56 685 048	46 617 056	82,2387 % (кворум имеется)	5 827 132	0	0	0
	5. Солнцева Максима Михайловича	56 685 048	46 617 056	82,2387 % (кворум имеется)	5 827 132	0	0	0
	6. Телушкина Александра Владимировича	56 685 048	46 617 056	82,2387 % (кворум имеется)	5 827 132	0	0	0
	7. Узуна Владимира Ильича	56 685 048	46 617 056	82,2387 % (кворум имеется)	5 827 132	0	0	0
	8. Хейга Яна Кристофера	56 685 048	46 617 056	82,2387 % (кворум имеется)	5 827 132	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 0559 от 26.12.2017 г.).

**Председатель общего собрания акционеров**

**А.Я. Ландсман**

**Секретарь общего собрания акционеров**

**В.И. Виноградов**