

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ № 58
на внеочередном общем собрании акционеров
«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

город Москва

02 июля 2015 года

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: 29 июня 2015 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08.06.2015 г.

Место проведения общего собрания акционеров: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, 3-й этаж, 305 кабинет.

Время открытия общего собрания акционеров: 15.00 ч.

Время закрытия общего собрания акционеров: 15.30 ч.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14.30 ч.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15.20 ч.

Председатель общего собрания акционеров: Ландсман Анатолий Яковлевич

Секретарь общего собрания акционеров: Виноградов Владимир Игоревич

Лицо, выполняющее функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Представитель по доверенности: Николаев Игорь Александрович

Из 76 акционеров «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) во внеочередном общем собрании приняли участие 4 акционера, владеющих 5 833 198 обыкновенными и привилегированными акциями.

Всего размещено обыкновенных акций: 7 086 477 шт.

Всего размещено привилегированных акций: 22 564 шт.

Голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции.

Количество акций, обладающих правом голоса – 7 109 041 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 «О Правлении «СДМ-Банк» (ПАО)» в новой редакции.
3. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО)» в новой редакции.
4. Утверждение Положения «О Совете директоров «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.	7 109 041	5 833 198	82,0532 % (кворум имеется)	5 833 198	0	0	0
2.	Утвердить Положение «О Правлении	7 109 041	5 833	82,0532%	5 833	0	0	0

