

**ОТЧЕТ об итогах голосования**

на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «САРОВБИЗНЕСБАНК»

**Полное фирменное наименование общества**: Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК».

# **Место нахождения общества**: Россия, 607189, Нижегородская область, город Саров, ул. Силкина, д.13.

# **Адрес общества**: Россия, 607189, Нижегородская область, город Саров, ул. Силкина, д.13.

**Вид общего собрания**: годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения годового общего собрания акционеров**: Собрание (в форме совместного присутствия, голосование по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров осуществлялось путем направления в общество заполненных бюллетеней).

**Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 22 апреля 2019 года.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров**: 15 мая 2019 года.

**Место проведения годового общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания**: г.Нижний Новгород, ул. Грузинская, д.21, 5 этаж, конференц-зал дополнительного офиса ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» «НПСБ».

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров**: 09 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров**: 11 часов 25 минут.

**Время открытия годового общего собрания акционеров:** 10 часов 00 минут.

**Время закрытия годового общего собрания акционеров**: 11 часов 46 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 11 часов 30 минут.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 603950, г.Нижний Новгород, ул.Грузинская, 21.

В Отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Анохина Елена Дмитриевна, действующая по доверенности №120918/1 от 12.09.2018 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Председатель****собрания:** | **Барчук Василий Васильевич -** Председатель Совета директоров ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК». |
| **Секретарь****собрания:** | **Ляпина Марина Евгеньевна** – корпоративный секретарь ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» |
| **Счетная комиссия:** | Акционерное Общество ВТБ Регистратор |

**Повестка дня общего собрания:**

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
2. Выплата вознаграждения за 2018 год членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК».
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК».
5. Утверждение Устава ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в новой редакции
6. Утверждение Положения «О Совете директоров ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в новой редакции.
7. Утверждение Положения «О Правление ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в новой редакции.
8. Утверждение аудиторской организации ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК».

На **10:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **1 020 707 636** голосами, что составляет **84.6105**% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

**Вопрос № 1 повестки дня**: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **1 257 993 694** голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - **1 206 359 467** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу – **1 020 712 741** голос.

Кворум для принятия решения по данному вопросу **имеется** и составляет – **84,6109%.**

**Формулировка решения и итоги голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения**  | *Вариант голосования* | *Число голосов, отданных за данный вариант голосования* | *Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %* |
| - Чистую прибыль по результатам 2018 отчетного года в размере 1 187 326 817,30 руб. не распределять, в т.ч. дивиденды по акциям не выплачивать, - Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 2 209 299 225,08 руб. не распределять.  | «За» | 1 020 415 907 | 99,9709 |
| «Против» | 245 946 | 0,0241 |
| «Воздержался» | 18 780 | 0,0018 |

**Принятое решение по вопросу № 1:**

- Чистую прибыль по результатам 2018 отчетного года в размере 1 187 326 817,30 руб. не распределять, в т.ч. дивиденды по акциям не выплачивать,

 - Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 2 209 299 225,08 руб. не распределять.

**Вопрос № 2 повестки дня:** **Выплата вознаграждения за 2018 год членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **1 257 993 694** голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - **1 206 359 467** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу – **1 020 712 741** голос.

Кворум для принятия решения по данному вопросу **имеется** и составляет – **84,6109%.**

**Формулировка решения и итоги голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения**  | *Вариант голосования* | *Число голосов, отданных за данный вариант голосования* | *Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %* |
| Установить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» за 2018 год в размере 2 400 000 рублей, из них:- Председателю Совета директоров ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в размере 300 000 рублей - членам Совета директоров ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в размере 300 000 рублей каждомуУстановить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» за 2018 год в размере 300 000 рублей, из них:- Председателю Ревизионной комиссии ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в размере 100 000 рублей - членам Ревизионной комиссии ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в размере 100 000 рублей каждому.Компенсацию расходов, связанных с выполнением членами Совета директоров их функций осуществить исходя из фактических затрат.  | «За» | 1 020 459 673 | 99,9752 |
| «Против» | 223 094 | 0,0219 |
| «Воздержался» | 7 428 | 0,0007 |

**Принятое решение по вопросу № 2:**

Установить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» за 2018 год в размере 2 400 000 рублей, из них:

- Председателю Совета директоров ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в размере 300 000 рублей

- членам Совета директоров ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в размере 300 000 рублей каждому

Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» за 2018 год в размере 300 000 рублей, из них:

- Председателю Ревизионной комиссии ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в размере 100 000 рублей

- членам Ревизионной комиссии ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в размере 100 000 рублей каждому.

Компенсацию расходов, связанных с выполнением членами Совета директоров их функций осуществить исходя из фактических затрат.

**Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **10 063 949 552** голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров - **9 650 875 736** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров – **8 165 701 928** голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу ***имеется*** и составляет – **84,6109 %**.

**Формулировка решения и итоги голосования: *Избрать Совет директоров ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число кумулятивных голосов** |
| 1 | Алушкина Ирина Арьевна | 1 020 706 417 |
| 2 | Елагин Алексей Иванович | 1 020 494 411 |
| 3 | Еременко Руслан Юрьевич | 1 020 494 375 |
| 4 | Карташов Геннадий Алексеевич | 1 020 494 595 |
| 5 | Лавричев Олег Вениаминович | 1 020 494 421 |
| 6 | Печатников Анатолий Юрьевич | 1 020 494 398 |
| 7 | Сидоров Георгий Игоревич | 1 020 494 411 |
| 8 | Филиппов Петр Александрович | 1 020 640 456 |
| «За»: | **8 164 313 484** |
| «Против»: | **978 160** |
| «Воздержался»: | **8 496** |

**Принятое решение по вопросу № 3: *Избрать Совет директоров ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»:***

1. Алушкина Ирина Арьевна
2. Елагин Алексей Иванович
3. Еременко Руслан Юрьевич
4. Карташов Геннадий Алексеевич
5. Лавричев Олег Вениаминович
6. Печатников Анатолий Юрьевич
7. Сидоров Георгий Игоревич
8. Филиппов Петр Александрович

**Вопрос № 4 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **1 257 993 694** голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - **1 206 357 148** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу – **1 020 712 741** голос.

Кворум для принятия решения по данному вопросу **имеется** и составляет – **84,6111%.**

**Формулировка решения и итоги голосования: *Избрать Ревизионную комиссию ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»:***

| *Ф.И.О. Кандидата* | *Вариант голосования* | *Число голосов, отданных за данный вариант голосования* | *Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %*  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Иванов Денис Юрьевич | «За» | 1 020 562 679 | 99,9853 |
|  | «Против» | 120 988 | 0,0118 |
|  | «Воздержался» | 6 843 | 0,0007 |
| 2. Овчинников Александр Николаевич | «За» | 1 020 562 280 | 99,9853 |
|  | «Против» | 120 988 | 0,0118 |
|  | «Воздержался» | 6 843 | 0,0007 |
| 3. Ущенко Владимир Андреевич  | «За» | 1 020 562 280 | 99,9853 |
|  | «Против» | 120 988 | 0,0118 |
|  | «Воздержался» | 6 843 | 0,0007 |

**Принятое решение по вопросу № 4: *Избрать Ревизионную комиссию ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»:***

1. Иванов Денис Юрьевич
2. Овчинников Александр Николаевич
3. Ущенко Владимир Андреевич

**Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение Устава ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в новой редакции**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **1 257 993 694** голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - **1 206 359 467** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу – **1 020 712 741** голос.

Кворум для принятия решения по данному вопросу **имеется** и составляет – **84,6109%.**

**Формулировка решения: *Утвердить Устав ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в новой редакции*** *(Приложение № 1 к протоколу общего собрания акционеров)*

**Итоги голосования:**

| *Вариант голосования* | *Число голосов, отданных за данный вариант голосования* | *Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %* |
| --- | --- | --- |
| «За» | 1 020 500 285 | 99,9792 |
| «Против» | 73 081 | 0,0071 |
| «Воздержался» | 117 144 | 0,0115 |

**Принятое решение по вопросу № 5: *Утвердить Устав ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в новой редакции*** *(Приложение № 1 к протоколу общего собрания акционеров)*

**Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение Положения «О Совете директоров ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **1 257 993 694** голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - **1 206 359 467** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу – **1 020 712 741** голос.

Кворум для принятия решения по данному вопросу **имеется** и составляет – **84,6109%.**

**Формулировка решения: *Утвердить Положение «О Совете директоров ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в новой редакции*** *(Приложение № 2 к протоколу общего собрания акционеров).*

**Итоги голосования:**

| *Вариант голосования* | *Число голосов, отданных за данный вариант голосования* | *Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %* |
| --- | --- | --- |
| «За» | 1 020 500 075 | 99,9792 |
| «Против» | 73 081 | 0,0071 |
| «Воздержался» | 117 354 | 0,0115 |

**Принятое решение по вопросу № 6: *Утвердить Положение «О Совете директоров ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в новой редакции*** *(Приложение № 2 к протоколу общего собрания акционеров).*

**Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение Положения «О Правлении ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **1 257 993 694** голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - **1 206 359 467** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу – **1 020 712 741** голос.

Кворум для принятия решения по данному вопросу **имеется** и составляет – **84,6109%.**

**Формулировка решения: *Утвердить Положение «О Правлении ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в новой редакции*** *(Приложение № 3 к протоколу общего собрания акционеров)*

**Итоги голосования:**

| *Вариант голосования* | *Число голосов, отданных за данный вариант голосования* | *Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %* |
| --- | --- | --- |
| «За» | 1 020 500 075 | 99,9792 |
| «Против» | 73 081 | 0,0071 |
| «Воздержался» | 117 144 | 0,0115 |

**Принятое решение по вопросу № 5: *Утвердить Положение «О Правлении ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в новой редакции*** *(Приложение № 3 к протоколу общего собрания акционеров)*

**Вопрос № 8 повестки дня: Утверждение аудиторской организации ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **1 257 993 694** голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - **1 206 359 467** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу – **1 020 712 741** голос.

Кворум для принятия решения по данному вопросу **имеется** и составляет – **84,6109%.**

**Формулировка решения: *Утвердить в качестве аудиторской организации ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» АО «КПМГ» (Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА № 11603053203 от 27.10.2016г):***

***- для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за отчетный 2019 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;***

***- для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за отчетный 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности***

**Итоги голосования:**

| *Вариант голосования* | *Число голосов, отданных за данный вариант голосования* | *Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %* |
| --- | --- | --- |
| «За» | 1 020 574 522 | 99,9864 |
| «Против» | 0 | 0,0000 |
| «Воздержался» | 115 988 | 0,0114 |

**Принятое решение по вопросу № 8: *Утвердить в качестве аудиторской организации ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» АО «КПМГ» (Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА № 11603053203 от 27.10.2016г):***

***- для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за отчетный 2019 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;***

***- для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за отчетный 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности***

Отчет составлен 20 мая 2019г.

**Председатель Собрания подпись В.В.Барчук**

**Секретарь подпись М.Е.Ляпина**