

**ОТЧЕТ об итогах голосования**

на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «САРОВБИЗНЕСБАНК»

**Полное фирменное наименование общества**: Акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК».

# **Место нахождения общества**: Россия, 607188, Нижегородская область, город Саров, ул. Силкина, д.13.

# **Адрес общества**: Россия, 607188, Нижегородская область, город Саров, ул. Силкина, д.13.

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

**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование.

**Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

05 июня 2021 года.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров**: 29 июня 2021 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 29 июня 2021 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 603000, г.Нижний Новгород, ул.Малая Покровская, дом 7.

В протоколе годового общего собрания 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: Наумкина Вера Николаевна, действующая по доверенности №311220/552 от 31.12.2020.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель****собрания:** | **Печатников Анатолий Юрьевич -** Председатель Совета директоров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК». |
| **Секретарь****собрания:** | **Ляпина Марина Евгеньевна** – корпоративный секретарь АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» |
| **Счетная комиссия:** | Акционерное Общество ВТБ Регистратор |

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по результатам 2020 финансового года.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по результатам 2020 года.

3. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», членам Ревизионной комиссии АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», связанных с выполнением ими своих функций в 2020 году.

4. Избрание членов Совета директоров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «САРОВБИЗНЕСБАНК».

6. Утверждение аудиторской организации АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» на 2021 год.

7. Утверждение Устава АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в новой редакции.

8. Утверждение Положения «О Совете директоров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК»» в новой редакции.

9. Утверждение Положения «О Правлении АО «САРОВБИЗНЕСБАНК»» в новой редакции.

**Вопрос № 1 повестки дня**: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по результатам 2020 финансового года**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 257 993 694**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 257 993 694**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 061 650 800**.

Кворум- **84.39237**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Формулировка решения:**

- Утвердить годовой отчет АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по результатам 2020 финансового года.

- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по результатам 2020 финансового года.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 061 590 323 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.99430 | 0.00000 | 0.00000 |

**Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:**

- Утвердить годовой отчет АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по результатам 2020 финансового года.

- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по результатам 2020 финансового года.

**Вопрос № 2 повестки дня**: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по результатам 2020 года**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 257 993 694**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 257 993 694**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 061 650 800**.

Кворум- **84.39237**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Формулировка решения:**

Чистую прибыль АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», полученную по результатам 2020 года в сумме 709 601 281 рубль 42 копейки не распределять.

Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по результатам 2020 года.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 061 549 195 | 40 939 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.99043 | 0.00386 | 0.00000 |

**Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня:**

Чистую прибыль АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», полученную по результатам 2020 года в сумме 709 601 281 рубль 42 копейки не распределять.

Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по результатам 2020 года.

**Вопрос № 3 повестки дня:** **Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», членам Ревизионной комиссии АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», связанных с выполнением ими своих функций в 2020 году**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 257 993 694**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 257 993 694**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 061 650 800**.

Кворум- **84.39237**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Формулировка решения:**

- Не выплачивать вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Совета директоров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», связанных с выполнением ими своих функций в 2020 году.

- Не выплачивать вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», связанных с выполнением ими своих функций в 2020 году.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 061 566 132 | 14 783 | 9 408 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.99202 | 0.00139 | 0.00089 |

**Принятое решение по вопросу № 3:**

- Не выплачивать вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Совета директоров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», связанных с выполнением ими своих функций в 2020 году.

- Не выплачивать вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», связанных с выполнением ими своих функций в 2020 году.

**Вопрос № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК»**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **8 805 955 858**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **8 805 955 858**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7 431 555 600**.

Кворум - **84.39237**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Формулировка решения:**

Избрать в Совет директоров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» следующих лиц:

Решетникова Вячеслава Петровича

Еременко Руслана Юрьевича

Завалко Максима Валентиновича

Печатникова Анатолия Юрьевича

Красникова Сергея Павловича

Сидорова Георгия Игоревича

Томашевского Вячеслава Вячеславовича

**Результаты голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число кумулятивных голосов** |
| 1 | Еременко Руслан Юрьевич | 1 061 550 728 |
| 2 | Завалко Максим Валентинович | 1 061 550 728 |
| 3 | Красников Сергей Павлович | 1 061 550 228 |
| 4 | Печатников Анатолий Юрьевич | 1 061 550 551 |
| 5 | Решетников Вячеслав Петрович | 1 061 551 187 |
| 6 | Сидоров Георгий Игоревич | 1 061 550 228 |
| 7 | Томашевский Вячеслав Вячеславович | 1 061 550 228 |
| «За»: | 7 430 853 878 |
| «Против»: | 735 |
| «Воздержался»: | 161 980 |

**Принятое решение по вопросу № 4:**

Избрать в Совет директоров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» следующих лиц:

Решетникова Вячеслава Петровича

Еременко Руслана Юрьевича

Завалко Максима Валентиновича

Печатникова Анатолия Юрьевича

Красникова Сергея Павловича

Сидорова Георгия Игоревича

Томашевского Вячеслава Вячеславовича

**Вопрос № 5 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «САРОВБИЗНЕСБАНК»**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 257 993 694**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 257 993 694**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 061 650 800**.

Кворум – **84.39237**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Формулировка решения:**

Избрать в Ревизионную комиссию АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» следующих лиц:

Ежова Анатолия Владимировича

Овчинникова Александра Николаевича

Рыбак Марину Владимировну

**Результаты голосования:**

Кандидат: **Ежов Анатолий Владимирович**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 061 580 726 | 0 | 8 357 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.99340 | 0.00000 | 0.00079 |

Кандидат: **Овчинников Александр Николаевич**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 061 580 726 | 0 | 8 357 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.99340 | 0.00000 | 0.00079 |

Кандидат: **Рыбак Марина Владимировна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 061 580 726 | 0 | 8 357 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.99340 | 0.00000 | 0.00079 |

**Принятое решение по вопросу № 5:**

Избрать в Ревизионную комиссию АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» следующих лиц:

Ежова Анатолия Владимировича

Овчинникова Александра Николаевича

Рыбак Марину Владимировну

**Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение аудиторской организации АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» на 2021 год**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 257 993 694**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 257 993 694**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 061 650 800**.

Кворум- **84.39237**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Формулировка решения:**

Утвердить в качестве аудиторской организации АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный 2021 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой отчетности, АО «КПМГ» (Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» № 12006020351 от 27.10.2016).

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 061 581 665 | 105 | 8 357 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.99349 | 0.00001 | 0.00079 |

**Принятое решение по вопросу № 6:**

Утвердить в качестве аудиторской организации АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный 2021 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой отчетности, АО «КПМГ» (Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» № 12006020351 от 27.10.2016).

**Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение Устава АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в новой редакции**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 257 993 694**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 257 993 694**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 061 650 800**.

Кворум- **84.39237**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Формулировка решения:**

Утвердить Устав АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в новой редакции.

Предоставить право подписать новую редакцию Устава АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», ходатайство о его согласовании, а также все документы, направляемые в Банк России, Президенту АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» Решетникову Вячеславу Петровичу.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 061 581 672 | 105 | 8 357 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.99349 | 0.00001 | 0.00079 |

**Принятое решение по вопросу № 7:**

Утвердить Устав АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в новой редакции.

Предоставить право подписать новую редакцию Устава АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», ходатайство о его согласовании, а также все документы, направляемые в Банк России, Президенту АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» Решетникову Вячеславу Петровичу.

**Вопрос № 8 повестки дня: Утверждение Положения «О Совете директоров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК»» в новой редакции**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 257 993 694**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 257 993 694**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 061 650 800**.

Кворум- **84.39237**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Формулировка решения:**

Утвердить Положение «О Совете директоров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК»» в новой редакции и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в новой редакции.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 061 580 621 | 105 | 8 357 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.99339 | 0.00001 | 0.00079 |

**Принятое решение по вопросу № 8:**

Утвердить Положение «О Совете директоров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК»» в новой редакции и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в новой редакции.

**Вопрос № 9 повестки дня: Утверждение Положения «О Правлении АО «САРОВБИЗНЕСБАНК»» в новой редакции**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 257 993 694**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 257 993 694**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 061 650 800**.

Кворум- **84.39237**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Формулировка решения:**

Утвердить Положение «О Правлении АО «САРОВБИЗНЕСБАНК»» в новой редакции и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в новой редакции.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 061 618 353 | 105 | 8 357 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.99694 | 0.00001 | 0.00079 |

**Принятое решение по вопросу № 9:**

Утвердить Положение «О Правлении АО «САРОВБИЗНЕСБАНК»» в новой редакции и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в новой редакции.

Отчет составлен 02 июля 2021 года.

**Председатель Собрания подпись А.Ю.Печатников**

**Секретарь Собрания подпись М.Е.Ляпина**