

**ОТЧЕТ об итогах голосования**

на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «САРОВБИЗНЕСБАНК»

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

# **Место нахождения общества**: Россия, Нижегородская область, город Саров.

# **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 2023 года.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров**: 29 июня 2023 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 29 июня 2023 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 №301222/527 от 30.12.2022.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель****собрания:** | **Печатников Анатолий Юрьевич**  |
| **Секретарь****собрания:** | **Ляпина Марина Евгеньевна**  |
| **Счетная комиссия:** | Акционерное Общество ВТБ Регистратор |

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по результатам 2022 финансового года.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по результатам 2022 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 2022 году.

4. Избрание членов Совета директоров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «САРОВБИЗНЕСБАНК».

6. Назначение аудиторской организации АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» на 2023 год.

**Вопрос № 1 повестки дня**: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по результатам 2022 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: **1 062 707549**.

Кворум-**84.476381**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Формулировка решения:**

- Утвердить годовой отчет АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по результатам 2022 финансового года.

- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по результатам 2022 финансового года.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 062 707 533 | 0 | 16 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.999998 | 0.000000 | 0.000002 |

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

- Утвердить годовой отчет АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по результатам 2022 финансового года.

- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по результатам 2022 финансового года.

**Вопрос № 2 повестки дня**: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по результатам 2022 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: **1 062 707 549**.

Кворум-**84.476381**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Формулировка решения:**

- Чистую прибыль АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», полученную по результатам 2022 года, не распределять.

- Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по результатам 2022 года.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 062 704 086 | 3 463 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.999674 | 0.000326 | 0.000000 |

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

- Чистую прибыль АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», полученную по результатам 2022 года, не распределять.

- Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по результатам 2022 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 2022 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: **1 062 707 549**.

Кворум-**84.476381**%.

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 2022 году.

- Не выплачивать вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», связанных с выполнением ими своих функций в 2022 году.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 062 707 360 | 189 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.999982 | 0.000018 | 0.000000 |

**Принятое решение по вопросу № 3:**

- Не выплачивать вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Совета директоров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», связанных с выполнением ими своих функций в 2022 году.

- Не выплачивать вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», связанных с выполнением ими своих функций в 2022 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: **7 438 952 843**.

Кворум -**84.476381**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

*Информация о составе Совета директоров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», содержащаяся в отчете об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в 2023 году, подлежащая раскрытию и предоставлению номинальному держателю акций АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, не раскрывается на сайте АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» и не предоставляется номинальному держателю акций АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в силу решения Совета директоров Центрального банка Российской Федерации от 23.06.2023 «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно» и Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»*

**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: **1 062 707 549**.

Кворум – **84.476381**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

*Информация о составе ревизионной комиссии АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», содержащаяся в отчете об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в 2023 году, подлежащая раскрытию и предоставлению номинальному держателю акций АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, не раскрывается на сайте АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» и не предоставляется номинальному держателю акций АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в силу решения Совета директоров Центрального банка Российской Федерации от 23.06.2023 «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно» и Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»*

**Вопрос № 6 повестки дня: Назначение аудиторской организации АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» на 2023 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: **1 062 707 549**.

Кворум-**84.476381**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Формулировка решения:**

Назначить в качестве аудиторской организации АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный 2023 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой отчетности, АО «КЭПТ» (ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628).

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 062 706 482 | 0 | 1 067 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.999900 | 0.000000 | 0.000100 |

**Принятое решение по вопросу № 6:**

Назначить в качестве аудиторской организации АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный 2023 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой отчетности, АО «КЭПТ» (ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628).

Отчет составлен 03 июля 2023 года.

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

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