

**ОТЧЕТ об итогах голосования**

на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «САРОВБИЗНЕСБАНК»

АО «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**: Внеочередное общее собрание акционеров.

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

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:** 30 октября 2023 года.

**Дата проведения общего собрания акционеров**: 20 декабря 2023 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 20 декабря 2023 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 603952, Нижний Новгород, АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», Бокс 19.

В протоколе внеочередного 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:** | **Томашевский Вячеслав Вячеславович -** член Совета директоров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК». |
| **Секретарь**  **собрания:** | **Ляпина Марина Евгеньевна** – корпоративный секретарь АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» |
| **Счетная комиссия:** | **Акционерное Общество ВТБ Регистратор** |

**Повестка дня общего собрания:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК».
2. Избрание членов Совета директоров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК».

**Вопрос № 1 повестки дня**: **О досрочном прекращении полномочий 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: **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: **1 062 909 923**.

Кворум-**84.49246**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Формулировка решения:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК».

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 062 746 349 | 155 217 | 8 357 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99,98461 | 0,01460 | 0,00079 |

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

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК».

**Вопрос № 2 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: **7 440 369 461**.

Кворум -**84.49246**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число кумулятивных голосов** |
| 1 |  | 1 062 703 953 |
| 2 |  | 1 062 703 973 |
| 3 |  | 1 062 802 668 |
| 4 |  | 1 062 802 668 |
| 5 |  | 1 062 802 657 |
| 6 |  | 1 062 703 953 |
| 7 |  | 1 062 703 951 |
| «За»: | | **7 439 223 823** |
| «Против»: | | **1 086 519** |
| «Воздержался»: | | **58 499** |

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

*Информация о составе Совета директоров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», содержащаяся в отчете об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» 20.12.2023, 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 4 июля 2023 года N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»*

Отчет составлен 22 декабря 2023 года.

**Председатель Собрания п.п. В.В.Томашевский**

**Секретарь Собрания п.п. М.Е.Ляпина**