

**Отчёт об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества Универсального коммерческого банка
социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»**
Место нахождения: **Россия, 308000, город Белгород, Белгородский проспект, дом 73**

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения годового общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: **06 мая 2016 года**

Дата проведения годового общего собрания: **20 мая 2016 года**

Место проведения годового общего собрания: **г. Белгород, Белгородский проспект, 73, помещение ПАО УКБ «Белгородсоцбанк» конференц-зал**

Повестка дня:

- 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.**
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) общества по результатам отчетного года.**
- 3. Избрание членов Совета директоров общества.**
- 4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.**
- 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО УКБ «Белгородсоцбанк».**
- 7. Об утверждении Положения о Правлении ПАО УКБ «Белгородсоцбанк».**
- 8. Об утверждении Положения о Председателе Правления ПАО УКБ «Белгородсоцбанк».**
- 9. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**
- 10. Утверждение аудитора общества.**

Председатель общего собрания: **Незнамов Николай Викторович**

Секретарь общего собрания: **Еремина Светлана Вячеславовна**

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»**

Место нахождения регистратора: **308000, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Бескорвайная Юлия Борисовна

Вопрос № 1 повестки дня: Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3 000 000 (Три миллиона).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее-*Положение*)): **3 000 000 (Три миллиона).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 969 783 (Два миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят три)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 969 783
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3 000 000 (Три миллиона).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения: 3 000 000 (Три миллиона).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 969 783 (Два миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят три)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 969 783
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.

Распределить оставшуюся прибыль после уплаты налогов в сумме 30 000 000 рублей на выплату дивидендов, сумму в размере 59 116 381 рубль 07 копеек в распоряжение банка.

Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 01 июня 2016 года. Срок выплаты дивидендов- 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3 000 000 (Три миллиона)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **3 000 000 (Три миллиона)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 969 783 (Два миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят три)** голоса или **14 848 915 (Четырнадцать миллионов восемьсот сорок восемь тысяч девятьсот пятнадцать)** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

	<i>ФИО кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1	Жукова Светлана Федоровна	2 969 783
2	Клюка Федор Иванович	2 969 783
3	Незнамов Николай Викторович	2 969 783
4	Тен Николай Викторович	2 969 783
5	Щекин Виктор Афанасьевич	2 969 783

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать членами Совета директоров:

- 1. Жукова Светлана Федоровна**
- 2. Клюка Федор Иванович**
- 3. Незнамов Николай Викторович**
- 4. Тен Николай Викторович**
- 5. Щекин Виктор Афанасьевич**

Уведомить Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу г. Москва о принятии решения об избрании членов Совета директоров.

Право подписания уведомления о принятии решения об избрании членов Совета директоров предоставить Председателю Правления ПАО УКБ «Белгородсоцбанк» Незнамову Николаю Викторовичу.

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3 000 000 (Три миллиона)**.

В соответствии с п.4.20 *Положения*, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **2 463 793 (Два миллиона четыреста шестьдесят три тысячи семьсот девяносто три)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 433 576 (Два миллиона четыреста тридцать три тысячи пятьсот семьдесят шесть)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 *Положения*: **254 480 (Двести пятьдесят четыре четыреста восемьдесят)**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

N	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов
1	Аноприев Дмитрий Васильевич	254 480	0	0
2	Еремина Оксана Вячеславовна	254 480	0	0
3	Петрова Ольга Васильевна	254 480	0	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Аноприев Дмитрий Васильевич, Еремина Оксана Вячеславовна, Петрова Ольга Васильевна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

1. Аноприев Дмитрий Васильевич
2. Еремина Оксана Вячеславовна
3. Петрова Ольга Васильевна

Вопрос № 5 повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3 000 000 (Три миллиона)**.

По п. 1 пятого вопроса: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **820 904 (Восемьсот двадцать тысяч девятьсот четыре)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **820 904 (Восемьсот двадцать тысяч девятьсот четыре)**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **790 687 (Семьсот девяносто тысяч шестьсот восемьдесят семь)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	790 687
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить сделки, в том числе заем, залог и иные сделки, связанные с осуществлением банковской деятельности, на предельную сумму 2 000 000 000 рублей каждая, заключение которых возможно в будущем и в совершении которых имеется заинтересованность Клюки Федора Ивановича.

По п. 2 пятого вопроса: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **2 209 392 (Два миллиона двести девять тысяч триста девяносто два).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения: 2 209 392 (Два миллиона двести девять тысяч триста девяносто два).**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 179 175 (Два миллиона сто семьдесят девять тысяч сто семьдесят пять)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 179 175
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить сделки, в том числе заем, залог и иные сделки, связанные с осуществлением банковской деятельности, а также профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на предельную сумму 1 000 000 000 рублей каждая, заключение которых возможно в будущем и в совершении которых имеется заинтересованность Незнамова Николая Викторовича.

По п. 3 пятого вопроса: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **820 904 (Восемьсот двадцать тысяч девятьсот четыре).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения: 820 904 (Восемьсот двадцать тысяч девятьсот четыре).**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **790 687 (Семьсот девяносто тысяч шестьсот восемьдесят семь)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	790 687
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить сделки, в том числе заем, залог и иные сделки, связанные с осуществлением банковской деятельности, на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей каждая, заключение которых возможно в будущем и в совершении которых имеется заинтересованность Жуковой Светланы Федоровны.

Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3 000 000 (Три миллиона).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 969 783 (Два миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят три)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 969 783
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»

Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении Положения о Правлении ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3 000 000 (Три миллиона)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 969 783 (Два миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят три)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 969 783
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Положение о Правлении ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»

Вопрос № 8 повестки дня: Об утверждении Положения о Председателе Правления ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3 000 000 (Три миллиона)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 969 783 (Два миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят три)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 969 783
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Положение о Председателе Правления ПАО УКБ «Белгородсоцбанк».

Вопрос № 9 повестки дня: Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3 000 000 (Три миллиона)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **3 000 000 (Три миллиона)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 969 783 (Два миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят три)**, что составляет более 95 процентов голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 969 783
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Вопрос № 10 повестки дня: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3 000 000 (Три миллиона)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **3 000 000 (Три миллиона)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 969 783 (Два миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят три)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 969 783
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности ПАО УКБ «Белгородсоцбанк» на 2016 год аудиторскую фирму ООО «Листик и Партнеры - Москва» (ИНН 7701903003).

Председатель собрания /Незнамов Н.В./

Секретарь /Еремина С.В./