

**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: **27 апреля 2015 года**

Дата проведения годового общего собрания: **15 мая 2015 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 отчетности общества за 2014 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 финансового года.**
- 3. Избрание членов Совета директоров общества.**
- 4. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.**
- 6. Определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.**
- 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**
- 9. 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:

1. Кириченко Юрий Иванович
2. 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: **2 716 973 (Два миллиона семьсот шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят**

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 | 2 716 973 |
| 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 2014 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 финансового 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: **2 716 973 (Два миллиона семьсот шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят 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 | 2 716 973 |
| 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 отчетность общества за 2014 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, в сумме 111 132 481 рубль 29 копеек в распоряжение банка.

Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 27 мая 2015 года. Срок выплаты дивидендов- 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

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: **2 716 973 (Два миллиона семьсот шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят три)** голоса или **13 584 865 (Тринадцать миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять)** 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 | 2 716 973 |
| 2 | Клюка Федор Иванович | 2 716 973 |
| 3 | Незнамов Николай Викторович | 2 716 973 |
| 4 | Тен Николай Викторович | 2 716 973 |
| 5 | Щекин Виктор Афанасьевич | 2 716 973 |

| <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: *Определение размера вознаграждения членам Совета директоров общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.*

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: **2 716 973 (Два миллиона семьсот шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят 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 | 2 716 973 |
| 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:

Вознаграждение председателю Совета директоров и членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 5 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 Наблюдательного совета 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: **2 180 766 (Два миллиона сто восемьдесят тысяч семьсот шестьдесят 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: 276 480 (Двести семьдесят шесть тысяч 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 | 276 480 | 0 | 0 |
| 2 | Еремина Оксана Вячеславовна | 276 480 | 0 | 0 |
| 3 | Петрова Ольга Васильевна | 276 480 | 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 № 6 повестки дня: *Определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.*

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: **2 716 973 (Два миллиона семьсот шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят 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 | 2 716 973 |
| 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:

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии за исполнение своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии, не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 7 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 седьмого 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: **812 687 (Восемьсот двенадцать 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 | 812 687 |
| 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 Ключи Федора Ивановича.

По п. 2 седьмого 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: **2 187 392 (Два миллиона сто восемьдесят семь 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: 2 187 392 (Два миллиона сто восемьдесят семь 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: **1 904 365 (Один миллион девятьсот четыре тысячи триста шестьдесят 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 | 1 904 365 |
| 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 седьмого 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: **812 687 (Восемьсот двенадцать 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 | 812 687 |
| 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 № 8 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: **2 716 973 (Два миллиона семьсот шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят 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 | 2 716 973 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов 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 № 9 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: **2 716 973 (Два миллиона семьсот шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят 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 | 2 716 973 |
| 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 2015 год аудиторскую фирму ООО «Листик и Партнеры - Москва» (ИНН 7701903003).

Председатель собрания

/Незнамов Н.В./

Секретарь

/Еремина С.В./