

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном 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: **внеочередное**

Форма проведения внеочередного 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 во внеочередном общем собрании: **30 января 2017 года**

Дата проведения внеочередного общего собрания: **08 февраля 2017 года**

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

Повестка дня:

1. О внесении изменений в устав Банка, исключаящих указание на его публичный статус, а также об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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. Бескоровайная Юлия Борисовна

Всего ПАО УКБ «Белгородсоцбанк» размещено **3 000 000 (Три миллиона)** обыкновенных акций.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по состоянию реестра акционеров на **30 января 2017 года**, включены акционеры, обладающие в совокупности **3 000 000 (Три миллионами)** обыкновенных акций ПАО УКБ «Белгородсоцбанк».

Вопрос № 1 повестки дня: О внесении изменений в устав Банка, исключаящих указание на его публичный статус, а также об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную 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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 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:

По п. 1.1. первого вопроса: О внесении изменений в устав Банка, исключаящих указание на его публичный статус.

<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:

Внести изменения в устав Банка, исключаящие из его фирменного наименования указание на его публичный статус, в связи с чем, утвердить Устав Банка в новой редакции.

По п. 1.2. первого вопроса: Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

<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:

Направить в Банк России заявление об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Председатель _____ /Незнамов Н.В./

Секретарь _____ /Еремина С.В./