

**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: **02 мая 2017 года**

Дата проведения годового общего собрания: **16 мая 2017 года**

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

Повестка дня:

- 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.**
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 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. 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:

Кириченко Юрий Иванович

Бескоровайная Юлия Борисовна

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

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	3 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 716 894	90.5631%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	2 716 894	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**

признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством 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 2016 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.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	3 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 716 894	90.5631%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	2 716 894	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством 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 2016 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.
Распределить оставшуюся после уплаты налогов прибыль за 2016 год: в сумме 36 000 000 рублей- на выплату дивидендов, сумму в размере 47 591 453 рубля 73 копейки -в распоряжение банка.
Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 29 мая 2017 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 Банка, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Банка 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.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо %(*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 000 000 /15 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	3 000 000 /15 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 716 894 /13 584 470	90.5631 %
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

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

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
1	Жукова Светлана Федоровна	2 716 894
2	Клюка Федор Иванович	2 716 894
3	Незнамов Николай Викторович	2 716 894
4	Тен Николай Викторович	2 716 894
5	Щекин Виктор Афанасьевич	2 716 894

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если

		применимо %(*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	284 697	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 716 401	97.0860%
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:	276 401	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

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.

В соответствии с п.4.22 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату (*)		
		Количество голосов	Проценты справочно % (*)
Аноприев Дмитрий Васильевич	ЗА:	276 401	100.0000 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
	признанных недействительными:	0	
	не принявших участие в голосовании:	0	
	не распределенных при голосовании	0	
	ЗА:	276 401	100.0000 %
Еремина Оксана Вячеславовна	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
	признанных недействительными:	0	
	не принявших участие в голосовании:	0	
	не распределенных при голосовании	0	
Петрова Ольга Васильевна	ЗА:	276 401	100.0000 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
	признанных недействительными:	0	
	не принявших участие в голосовании:	0	
	не распределенных при голосовании	0	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

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.

Вопрос № 5.1

Одобрить сделку, 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 данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	3 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	820 904	
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	812 608	98.9894%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум 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 лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Закона заинтересованными в совершении обществом сделки.

Согласно п. 4 ст.83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

В соответствии с п.4 ст. 83 Закона не участвуют в голосовании 1 904 286 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

При подведении итогов по вопросу № 5.1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	812 608	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в голосовании.

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.

Одобрить сделку, 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 данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	3 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 187 301	
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	1 904 286	87.0610%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум 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 лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Закона заинтересованными в совершении обществом сделки.

Согласно п. 4 ст.83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

В соответствии с п.4 ст. 83 Закона не участвуют в голосовании 812 608 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

При подведении итогов по вопросу № 5.2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	1 904 286	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в голосовании.

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.

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

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	3 000 000	

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	820 904	
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	812 608	98.9894%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум 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 лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Закона заинтересованными в совершении обществом сделки.

Согласно п. 4 ст.83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

В соответствии с п.4 ст. 83 Закона не участвуют в голосовании 1 904 286 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

При подведении итогов по вопросу № 5.3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	812 608	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в голосовании.

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: Утверждение аудитора общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	3 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 716 894	90.5631%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	2 716 894	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством 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 2017 год аудиторскую фирму ООО «Листик и Партнеры - Москва» (ИНН 7701903003).

Председатель собрания (подпись) /Незнамов Н.В./

Секретарь (подпись) /Еремина С.В./