

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

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **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: **заочное голосование** (без совместного присутствия 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: **14 июля 2020 года**

Дата проведения годового общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **04 августа 2020 года**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **308000 г. Белгород, Белгородский проспект, дом 73, АО УКБ «Белгородсоцбанк»**

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 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.**
- 2. Избрание членов Совета директоров общества.**
- 3. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.**
- 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 5. Об утверждении аудитора банка.**

Председатель общего собрания: **Жуков Александр Вячеславович**

Секретарь общего собрания: **Куриленко Наталья Валентиновна**

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:

Шевелева Татьяна Александровна

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2019 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 4.24 Положения	3 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 995 462	99.8487%
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:	2 993 655	97,94 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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	1 807
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 2019 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.

Распределить оставшуюся после уплаты налогов прибыль за 2019 год в размере 260 676 093,81 рублей: в сумме 54 000 000 рублей - на выплату дивидендов, сумму в размере 206 676 093,81 рублей оставить в распоряжении банка.

Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 17 августа 2020 года. Срок выплаты дивидендов- 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 2 повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.

Вопрос 2 Избрать членов Совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Процент 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 4.24 Положения	3 000 000 /15 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 995 462/14 977 310	99.8487 %
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	Жуков Александр Вячеславович	2 993 655

2	Клюка Федор Иванович	2 993 655
3	Незнамов Николай Викторович	2 993 655
4	Лактионов Николай Федорович	2 993 655
5	Щекин Виктор Афанасьевич	2 993 655

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	9 035
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 Александра Вячеславовича
2. Клюку Федора Ивановича
3. Незнамова Николая Викторовича
4. Лактионова Николая Федоровича
5. Щекина Виктора Афанасьевича

Вопрос № 3 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 4.24 Положения	2 462 788	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 458 250	99.8157 %
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 4.31 Положения:	463 498	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с п.4.24 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.4.26 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.

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату (*)		
		Количество голосов	Проценты справочно % (*)
Петрова Ольга Васильевна	ЗА:	461 691 0	99.5907 %
	ПРОТИВ:	0	0 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:		0 %
	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:	1807		
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. Аноприева Дмитрия Васильевича**
- 2. Река Лилию Викторовну**
- 3. Петрову Ольгу Васильевну**

Вопрос № 4 повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 4.1

Одобрить сделку, в том числе заем, залог и иные сделки, связанные с осуществлением банковской деятельности на предельную сумму 1 000 000 000 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	1 095 714	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 000 000	
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	1 091 176	99.4218%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с п. 4.24 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 № 4.1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	1 089 369	99.83 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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	1807
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 1 000 000 000 рублей каждая, заключение которых возможно в будущем и в совершении которых имеется заинтересованность Ключи Федора Ивановича.

По п. 2 четвертого 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 750 000 000 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	2 462 788	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 000 000	
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	2 458 250	99.8157%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с п. 4.24 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 537 212 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

При подведении итогов по вопросу № 4.2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	2 456 443	99.93 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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	1807
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 750 000 000 рублей каждая, заключение которых возможно в будущем и в совершении которых имеется заинтересованность Незнамова Николая Викторовича.

По п. 3 четвертого 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 300 000 000 рублей каждая, заключение которых возможно в будущем и в совершении которых имеется заинтересованность Жукова Александра Вячеславовича.

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	2 909 534	
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 4.24 Положения	3 000 000	
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	2 904 996	99.84%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с п. 4.24 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 - 90 466 акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

При подведении итогов по вопросу № 4.3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	2 903 189	99,94 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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	1807
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 300 000 000 рублей каждая, заключение которых возможно в будущем и в совершении которых имеется заинтересованность Жукова Александра Вячеславовича.

Вопрос № 5 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 4.24 Положения	3 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 995 462	99.8487%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	2 993 655	97,93 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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	1807
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 АО УКБ «Белгородсоцбанк» на 2020 год аудиторскую фирму ООО «Листик и Партнеры - Москва» (ИНН 7701903003).

Председатель собрания

(подпись)

Жуков А.В.

Секретарь

(подпись)

Куриленко Н.В.