

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк»**

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (далее - Общество):
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, город Москва
Адрес Общества:	127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр. 1
Вид общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 марта 2022 года
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):	19 апреля 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Быковский Михаил Юрьевич (по доверенности № 677 от 29 декабря 2021 года)
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание).	21 апреля 2022 года

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на Собрании – Горюнов Роман Юрьевич;  
Секретарь Собрания – Вахрушева Елена Александровна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 2) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 3) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 4) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
- 5) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- 6) Об увеличении уставного капитала Общества.
- 7) О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятое 03.03.21 по вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции, исключая указание на то, что общество является публичным, об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации и об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» с заявлением о делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
- 8) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, исключая указание на то, что Общество является публичным.
- 9) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, исключая указание на то, что Общество является публичным.
- 10) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции, исключая указание на то, что Общество является публичным.
- 11) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, исключая указание на то, что Общество является публичным.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**  
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 486 990
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	56 486 990
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 019 704
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.1728%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>56 018 256</b>	<b>99.9974</b>
"ПРОТИВ"	1 120	0.0020
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	196	0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	132	0.0002
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>56 019 704</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления Общества Ионову Ирину Борисовну на подписание Устава Общества в новой редакции, в случае если Устав Общества в новой редакции подписывается не лицом, являющимся Председателем Совета директоров Общества. Уполномочить Заместителя Председателя Правления Общества Мальцеву Галину Вячеславовну на подписание ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Общества, в случае если ходатайство подписывается не лицом, являющимся Председателем Совета директоров или Председателем Правления Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 486 990
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	56 486 990
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 019 704
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.1728%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>56 018 256</b>	<b>99.9974</b>
"ПРОТИВ"	1 120	0.0020
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	196	0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	132	0.0002
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>56 019 704</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.  
2. Определить, что Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №1 повестки дня.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 486 990
--	------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	56 486 990
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 019 704
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.1728%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>56 018 246</b>	<b>99.9974</b>
"ПРОТИВ"	1 120	0.0020
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	206	0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	132	0.0002
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>56 019 704</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
2. Определить, что Положение о Совете директоров Общества в новой редакции вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №1 повестки дня.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 486 990
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	56 486 990
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 019 704
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.1728%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>56 018 246</b>	<b>99.9974</b>
"ПРОТИВ"	1 120	0.0020
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	206	0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	132	0.0002
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>56 019 704</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
2. Определить, что Положение о Правлении Общества в новой редакции вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №1 повестки дня.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 486 990
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	56 486 990
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 019 704
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.1728%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>56 018 256</b>	<b>99.9974</b>
"ПРОТИВ"	1 120	0.0020
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	196	0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	132	0.0002
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>56 019 704</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2. Определить, что Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №1 повестки дня.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Об увеличении уставного капитала Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 486 990
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	56 486 990
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 019 704
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.1728%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>56 018 222</b>	<b>99.9974</b>
"ПРОТИВ"	1 120	0.0020
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	230	0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	132	0.0002
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>56 019 704</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (далее – «Акции») на следующих условиях:

- 1) количество размещаемых Акции: 400 000 000 (четыреста миллионов) штук;
- 2) способ размещения Акции: открытая подписка;
- 3) форма оплаты Акции: Акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке;
- 4) цена размещения Акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акции) будет установлена Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акции и не позднее начала размещения Акции;
- 5) объем прав, предоставляемых Ациями после их размещения, аналогичен объему прав, предоставленных размещенными обыкновенными акциями Общества.

2. Уполномочить Председателя Правления Общества Ионову Ирину Борисовну на подписание Устава Общества с изменениями и(или) изменений в Устав Общества, внесенных по итогам размещения дополнительных акций, и на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава Общества и(или) изменений в Устав Общества, внесенных по итогам размещения дополнительных акций.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятое 03.03.21 по вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции, исключающей указание на то, что общество является публичным, об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» в

Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации и об обращении ПАО «Бест Эффорте Банк» с заявлением о делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эффорте Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 486 990
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	56 486 990
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 019 704
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.1728%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	<b>56 018 221</b>	<b>99.1701</b>
"ПРОТИВ"	1 120	0.0020
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	216	0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	147	0.0003
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>56 019 704</b>	<b>99.1728</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Для целей реализации решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффорте Банк» в новой редакции, исключающей указание на то, что общество является публичным, об обращении ПАО «Бест Эффорте Банк» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации и об обращении ПАО «Бест Эффорте Банк» с заявлением о делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эффорте Банк», в связи с утверждением решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 19 апреля 2022 года, Устава Общества в новой редакции, содержащей новое наименование Общества и увеличенное количество объявленных обыкновенных именных акций Общества:

- 1) изложить пункт 1 решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, в следующей редакции: «Утвердить Устав Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции, исключающей указание на то, что общество является публичным»;
- 2) изложить пункты 1.1-1.6 редакции Устава Общества, утвержденной пунктом 1 решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, и исключающей указание на то, что Общество является публичным, в следующей редакции:

«1.1. Акционерное общество «СПБ Банк» (в дальнейшем именуемое - «Общество») создано с наименованием Акционерный коммерческий агропромышленный Банк Санкт-Петербурга (А/О «Петроагропромбанк») в форме акционерного общества закрытого типа в соответствии с решением общего собрания учредителей (Протокол № 4/1 от 27.03.1992) в результате реорганизации в форме преобразования Ленинградского коммерческого Агропромышленного банка и является его правопреемником по всем обязательствам в отношении кредиторов и должников, включая оспариваемые сторонами.

В соответствии с решением общего собрания акционеров (Протокол №2 от 23.12.1992) тип акционерного общества был изменен на акционерное общество открытого типа, а по решению общего собрания акционеров Банка от 25.04.1996 (Протокол №7 от 25.04.1996) наименование организационно-правовой формы приведено в соответствие с действующим законодательством и определено как «открытое акционерное общество».

Общим собранием акционеров Банка (Протокол №9 от 18.12.1997) фирменное (полное официальное) наименование Банка было изменено на Акционерный коммерческий банк «СБС-АГРО-ПЕТЕРБУРГ» (открытое акционерное общество), сокращенное наименование - АКБ «СБС-АГРО-ПЕТЕРБУРГ».

В соответствии с решением общего собрания акционеров (Протокол №12 от 01.07.1999) фирменное (полное официальное) наименование изменено на Акционерный коммерческий банк «Северо-Западное Общество Взаимного кредита» (открытое акционерное общество), сокращенное наименование - АКБ «Северо-Западное О.В.К.».

В соответствии с решением общего собрания акционеров (Протокол №22-2003 от 08.09.2003) фирменное (полное официальное) наименование изменено на Банк «Столичное Кредитное Товарищество» (открытое акционерное общество), сокращенное наименование - Банк СКТ (ОАО).

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол №1 от 27.04.2012) полное фирменное наименование изменено на «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), сокращенное фирменное наименование – «АЛОР БАНК» (ОАО).

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол №02/2014 от 11.12.2014) полное фирменное наименование изменено на Публичное акционерное общество «Бест Эффорте Банк», сокращенное

фирменное наименование – ПАО «Бест Эффортс Банк».

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол б/н от \_\_. \_\_.2022) полное фирменное наименование изменено на Публичное акционерное общество «СПБ Банк», сокращенное фирменное наименование – ПАО «СПБ Банк».

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол б/н от 03.03.2021) с изменениями, внесенными в указанное решение решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол \_\_\_\_ от \_\_. \_\_. 2022), полное фирменное наименование изменено на Акционерное общество «СПБ Банк», сокращенное фирменное наименование – АО «СПБ Банк».

1.2. Общество является акционерным обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «СПБ Банк».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «СПБ Банк».

1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «SPB Bank».

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «SPB Bank».,

а также внести изменения в титульный лист и в пункты 9.3 и 26.8 редакции Устава Общества, утвержденной пунктом 1 решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, в части указания наименования Общества в соответствии с пунктами 1.3 – 1.4 Устава Общества в редакции, изложенной в настоящем решении, и официального сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) изложить пункт 12.3. редакции Устава Общества, утвержденной пунктом 1 решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, и исключающей указание на то, что Общество является публичным, в следующей редакции:

«Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции: 1 000 000 000 (один миллиард) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, на общую сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей (объявленные акции). Указанные в данном пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.»;

4) изложить редакцию Устава Общества, утвержденную пунктом 1 решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, и исключающую указание на то, что Общество является публичным, в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению, содержащей изменения, внесенные пунктами 2 и 3 настоящего решения;

5) изложить пункт 2 решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, в следующей редакции: «Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «СПБ Банк» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.»;

6) установить, что настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №1 повестки дня.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 486 990
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	56 486 990
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 019 704
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.1728%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>56 018 363</b>	<b>99.99761</b>
"ПРОТИВ"	1 120	0.00200
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	206	0.00036
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	15	0.00003
"По иным основаниям"	0	0.00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>56 019 704</b>	<b>100.00000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
2. Определить, что Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, с изменениями, внесенными в указанное решение решением внеочередного общего собрания акционеров, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №7 повестки дня.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 486 990
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	56 486 990
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 019 704
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.1728%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>56 018 363</b>	<b>99.99761</b>
"ПРОТИВ"	1 120	0.00200
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	206	0.00036
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	15	0.00003
"По иным основаниям"	0	0.00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>56 019 704</b>	<b>100.00000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
2. Определить, что Положение о Совете директоров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, с изменениями, внесенными в указанное решение решением внеочередного общего собрания акционеров, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №7 повестки дня.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 486 990
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	56 486 990
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 019 704
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.1728%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>56 018 343</b>	<b>99.99757</b>
"ПРОТИВ"	1 120	0.00200
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	226	0.00040
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"Недействительные"	15	0.00003
"По иным основаниям"	0	0.00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>56 019 704</b>	<b>100.00000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
2. Определить, что Положение о Правлении Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, с изменениями, внесенными в указанное решение решением внеочередного общего собрания акционеров, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №7 повестки дня.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:**

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 486 990
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	56 486 990
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 019 704
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.1728%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>56 018 363</b>	<b>99.99761</b>
"ПРОТИВ"	1 120	0.00200
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	206	0.00036
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	15	0.00003
"По иным основаниям"	0	0.00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>56 019 704</b>	<b>100.00000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
2. Определить, что Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, с изменениями, внесенными в указанное решение решением внеочередного общего собрания акционеров, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №7 повестки дня.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на Собрании

[подпись]

Р.Ю. Горюнов

Секретарь Собрания

[подпись]

Е.А. Вахрушева