

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 50 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО КБ «РусЮгбанк»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»

Место нахождения общества: 400066, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Гагарина, дом 7

Место проведения собрания: 400066, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Гагарина, дом 7

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров и их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: «27» июня 2016г.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 10 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 10 мин.

Время окончания регистрации участников: 10 час. 35 мин.

Время оглашения принятых решений и итогов голосования: 10 час. 37 мин.

Время закрытия общего собрания: 10 час. 45 мин.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» (адрес места нахождения: 309502, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Королева, д. 37); уполномоченные лица: Мансурова Алина Леонидовна (председатель Счетной комиссии), Некрасова Елена Геннадиевна, Бабак Евгений Александрович.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров ПАО КБ «РусЮгбанк» по состоянию на «03» июня 2016 года.

Председатель общего собрания: Ерофеев Игорь Васильевич

Секретарь общего собрания: Дубовик Ольга Александровна

Дата составления протокола общего собрания: «27» июня 2016г.

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета ПАО КБ «РусЮгбанк» по результатам работы за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) ПАО КБ «РусЮгбанк», за 2015 год.
3. Распределение чистой прибыли ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2015 год, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО КБ «РусЮгбанк», выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО КБ «РусЮгбанк» и членам Ревизионной комиссии ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2015 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО КБ «РусЮгбанк» на 2016 год.
5. Выборы Совета директоров ПАО КБ «РусЮгбанк».
6. Выборы Ревизионной комиссии ПАО КБ «РусЮгбанк».
7. Утверждение аудиторской организации ПАО КБ «РусЮгбанк» на 2016 год.
8. Утверждение новой редакции «Положения о Правлении ПАО КБ «РусЮгбанк».
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров ПАО КБ «РусЮгбанк» и акционера ПАО КБ «РусЮгбанк».
10. Последующее одобрение порядка отражения в учете отдельных видов операций в связи со вступлением в действие с 01.01.2016г. нормативных актов Банка России №465-П и №448-П.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания		Сведения о наличии кворума
			кол-во	% к столбцу 3	
1	2	3	4	5	6
1	Утверждение Годового отчета ПАО КБ «РусЮгбанк» по результатам работы за 2015 год	25 032 000	25 031 731	99,99893	Есть
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) ПАО КБ «РусЮгбанк», за 2015 год	25 032 000	25 031 731	99,99893	Есть
3	Распределение чистой прибыли ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2015 год, в том числе принятие	25 032 000	25 031 731	99,99893	Есть

	решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО КБ «РусЮгбанк», выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО КБ «РусЮгбанк» и членам Ревизионной комиссии ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2015 год				
4	Определение количественного состава Совета директоров ПАО КБ «РусЮгбанк» на 2016 год	25 032 000	25 031 731	99,99893	Есть
5	Выборы Совета директоров ПАО КБ «РусЮгбанк»	125 160 000	125 158 655	99,99893	Есть
6	Выборы Ревизионной комиссии ПАО КБ «РусЮгбанк»	25 032 000	25 031 731	99,99893	Есть
7	Утверждение аудиторской организации ПАО КБ «РусЮгбанк» на 2016 год	25 032 000	25 031 731	99,99893	Есть
8	Утверждение новой редакции «Положения о Правлении ПАО КБ «РусЮгбанк»	25 032 000	25 031 731	99,99893	Есть
9	Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров ПАО КБ «РусЮгбанк» и акционера ПАО КБ «РусЮгбанк».	7 877	7608	96,58499	Есть
10	Последующее одобрение порядка отражения в учете отдельных видов операций в связи со вступлением в действие с 01.01.2016г. нормативных актов Банка России №465-П и №448-П	25 032 000	25 031 731	99,99893	Есть

По второму вопросу повестки дня председателем собрания Ерофеевым И.В. было обращено внимание, что при подготовке годового общего собрания акционеров акционеры Банка имели возможность ознакомиться с годовым бухгалтерским балансом Банка за 2015 год, отчетом о прибылях и убытках Банка за 2015 год, аудиторским заключением по годовой бухгалтерской отчетности Банка, заключением Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2015 году, и предложил общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2015 год.

Прений не открывали.

Вопрос был поставлен на голосование.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) ПАО КБ «РусЮгбанк», за 2015 год	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) ПАО КБ «РусЮгбанк», за 2015 год

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ГОЛОСОВ					
	"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) ПАО КБ «РусЮгбанк», за 2015 год	25 031 731	100,00000	0	0,00000	0	0,00000
---	------------	-----------	---	---------	---	---------

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) ПАО КБ «РусЮгбанк», за 2015 год

«Выписка верна»

Председатель общего собрания

подпись

И.В. Ерофеев

Секретарь общего собрания

подпись

О.А. Дубовик