

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 48 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: «15» июня 2015г.

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

Время окончания регистрации участников собрания: 11 час. 25 мин.

Время открытия общего собрания: 09 час. 30 мин.

Время закрытия общего собрания: 11 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 35 мин.

Время оглашения принятых решений и итогов голосования: 11 час. 35 мин.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии:

Московский филиал Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» (адрес места нахождения: 115093, г. Москва, Партийный переулок, д. 1 корп. 11); уполномоченные лица: Жаркова Ольга Алексеевна, Заборцева Людмила Николаевна, Денисова Наталья Григорьевна.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров ПАО КБ «РусЮгбанк» по состоянию на «05» июня 2015 года.

Председатель общего собрания: Захарова Татьяна Валентиновна

Секретарь общего собрания: Дубовик Ольга Александровна

Дата составления протокола общего собрания: «15» июня 2015г.

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета ПАО КБ «РусЮгбанк» по результатам работы за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) ПАО КБ «РусЮгбанк», за 2014 год.
3. Распределение чистой прибыли ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2014 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 2014 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО КБ «РусЮгбанк» на 2015 год.
5. Выборы Совета директоров ПАО КБ «РусЮгбанк».
6. Выборы Ревизионной комиссии ПАО КБ «РусЮгбанк».
7. Выборы Президента ПАО КБ «РусЮгбанк».
8. Утверждение аудиторской организации ПАО КБ «РусЮгбанк» на 2015 год.
9. Утверждение новой редакции «Положения о Президенте ПАО КБ «РусЮгбанк».
10. Утверждение изменений в «Положение о Правлении ПАО КБ «РусЮгбанк».
11. Утверждение изменений в «Положение о Совете директоров ПАО КБ «РусЮгбанк».
12. Утверждение изменений в Бизнес-план ПАО КБ «РусЮгбанк» на 2014-2016 годы.
13. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО КБ «РусЮгбанк» и акционера ПАО КБ «РусЮгбанк».

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	Голосующие акции ПАО КБ «РусЮгбанк», предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук)												
	№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
1. Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»	25024 123	25024 123	25024 123	25024 123	15014 4738	25024 123	25024 123	25024 123	25024 123	25024 123	25024 123	25024 123	-
2. Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "ОЭМК-Инвест"	7608	7608	7608	7608	45648	7608	7608	7608	7608	7608	7608	7608	7608

Собрание открыла председатель годового общего собрания акционеров ПАО КБ «РусЮгбанк» Захарова Т.В., которая объявила результаты регистрации.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	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 2014 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 2014 год.	25 032 000	25 031 731	99,99893	Есть
3	Распределение чистой прибыли ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2014 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 2014 год.	25 032 000	25 031 731	99,99893	Есть
4	Определение количественного состава Совета директоров ПАО КБ «РусЮгбанк» на 2015 год.	25 032 000	25 031 731	99,99893	Есть
5	Выборы Совета директоров ПАО КБ «РусЮгбанк».	150 192 000	150 190 386	99,99893	Есть
6	Выборы Ревизионной комиссии ПАО КБ «РусЮгбанк».	25 032 000	25 031 731	99,99893	Есть
7	Выборы Президента ПАО КБ «РусЮгбанк».	25 032 000	25 031 731	99,99893	Есть
8	Утверждение аудиторской организации ПАО КБ «РусЮгбанк» на 2015 год.	25 032 000	25 031 731	99,99893	Есть
9	Утверждение новой редакции «Положения о Президенте ПАО КБ «РусЮгбанк».	25 032 000	25 031 731	99,99893	Есть
10	Утверждение изменений в «Положение о Правлении ПАО КБ «РусЮгбанк».	25 032 000	25 031 731	99,99893	Есть
11	Утверждение изменений в «Положение о Совете директоров ПАО КБ «РусЮгбанк».	25 032 000	25 031 731	99,99893	Есть
12	Утверждение изменений в Бизнес-план ПАО КБ «РусЮгбанк» на 2014-2016 годы.	25 032 000	25 031 731	99,99893	Есть
13	Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО КБ «РусЮгбанк» и акционера ПАО КБ «РусЮгбанк».	25 032 000	7608	96,58499	Есть

Годовое общее собрание акционеров ПАО КБ «РусЮгбанк» (далее также – Банк) правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

По второму вопросу повестки дня председателем собрания Захаровой Т.В. было обращено внимание, что при подготовке годового общего собрания акционеров, акционеры Банка имели возможность ознакомиться с годовым бухгалтерским балансом Банка за 2014 год, отчетом о прибылях и убытках Банка за 2014 год, аудиторским заключением по годовой бухгалтерской отчетности Банка, заключением Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2014 году, и предложила общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2014 год.

Вопрос был поставлен на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка 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 2014 год	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) ПАО КБ «РусЮгбанк», за 2014 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 2014 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 2014 год

«15» июня 2015 года

«Выписка верна»

Председатель общего собрания

Т.В. Захарова

Секретарь общего собрания

О.А. Дубовик

