

# ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 51 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:** «20» июня 2017г.

**Время начала регистрации участников собрания:** 09 час. 30 мин.

**Время открытия общего собрания:** 10 час. 00 мин.

**Время начала подсчета голосов:** 10 час. 10 мин.

**Время окончания регистрации участников:** 10 час. 30 мин.

**Время оглашения принятых решений и итогов голосования:** 10 час. 35 мин.

**Время закрытия общего собрания:** 10 час. 45 мин.

**Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии:**

Функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ПАО КБ «РусЮгбанк» выполняло Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком». Место нахождения ООО СР «Реком»: 309502, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Королева, д.37.

Лицом, уполномоченным от имени регистратора является Генеральный директор ООО СР «Реком» - Мансурова Алина Леонидовна.

**Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров «29» мая 2017 года.**

**Председатель общего собрания:** Ерофеев Игорь Васильевич

**Секретарь общего собрания:** Макарова Мария Валерьевна

**Дата составления протокола общего собрания:** «20» июня 2017г.

## Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета ПАО КБ «РусЮгбанк» по результатам работы за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2016 год.
3. Распределение чистой прибыли ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2016 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 2016 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО КБ «РусЮгбанк» на 2017-2018 годы.
5. Выборы Совета директоров ПАО КБ «РусЮгбанк».
6. Выборы Ревизионной комиссии ПАО КБ «РусЮгбанк».
7. Утверждение аудиторской организации ПАО КБ «РусЮгбанк» на 2017-2018 годы.
8. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

## 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 2016 год	25 032 000	25 031 731	99,99	Есть
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2016 год	25 032 000	25 031 731	99,99	Есть
3	Распределение чистой прибыли ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2016 год, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО КБ «РусЮгбанк», выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО КБ	25 032 000	25 031 731	99,99	Есть



	«РусЮгбанк» и членам Ревизионной комиссии ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2016 год				
4	Определение количественного состава Совета директоров ПАО КБ «РусЮгбанк» на 2017-2018 годы	25 032 000	25 031 731	99,99	Есть
5	Выборы Совета директоров ПАО КБ «РусЮгбанк»	125 160 000	125 158 655	99,99	Есть
6	Выборы Ревизионной комиссии ПАО КБ «РусЮгбанк»	25 032 000	25 031 731	99,99	Есть
7	Утверждение аудиторской организации ПАО КБ «РусЮгбанк» на 2017-2018 годы	25 032 000	25 031 731	99,99	Есть
8	О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	7 877	7608	96,58	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 Ерофеевым И.В. было обращено внимание, что при подготовке годового общего собрания акционеров акционеры Банка имели возможность ознакомиться с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2016 год, аудиторским заключением о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2016 год и заключением Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2016 год, и предложил общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2016 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 ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2016 год	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2016 год

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	КОЛИЧЕСТВО ПОДАНЫХ 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 ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2016 год	25 031 731	100,00	0	0,00	0	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2016 год

«Выписка верна»

Председатель общего собрания

подпись

И.В. Ерофеев

Секретарь общего собрания

подпись

М.В. Макарова