

**Отчёт об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества Универсальный коммерческий банк
социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»**

Место нахождения и адрес: **Россия, 308015, город Белгород, Свято – Троицкий бульвар, дом 38**

Сведения о заседании:

Вид заседания: **внеочередное**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 28 августа 2026 года

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 сентября 2026 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 308015, город Белгород, Свято – Троицкий бульвар, дом 38

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр - РН»

Адрес регистратора: **115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д.20**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. -----, доверенность №03042701 от 27.04.2026

Всего размещено 3 000 000 обыкновенных акций АО УКБ «Белгородсоцбанк»

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО УКБ «Белгородсоцбанк», по состоянию реестра акционеров АО УКБ «Белгородсоцбанк», на конец операционного дня **28 августа 2026 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **3000000** обыкновенными акциями АО УКБ «Белгородсоцбанк».

Председатель общего собрания: -----

Секретарь общего собрания: -----

Повестка дня:

1. Об утверждении изменений в Устав АО УКБ «Белгородсоцбанк».

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении изменений в Устав АО УКБ «Белгородсоцбанк».

ГОЛОСОВАЛИ: По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	3000000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение)	3000000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании	2 998 479	99,9493
В соответствии с п.1. ст.58 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	2 998 479	100%
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, 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	0
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании.

В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвовавших в общем собрании акционеров.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить изменения в Устав АО УКБ «Белгородсоцбанк».

Председатель общего собрания (подпись) _____

Секретарь общего собрания (подпись) _____