

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях**

<i>1. Общие сведения</i>	
<i>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента</i>	Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
<i>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц</i>	690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Партизанский, д. 44
<i>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)</i>	1022500001061
<i>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)</i>	2539013067
<i>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России</i>	02733-B
<i>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации</i>	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621 http://www.pskb.com
<i>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение</i>	06.06.2022

<i>2. Содержание сообщения</i>	
<i>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):</i> годовое.	
<i>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):</i> заочное голосование.	
<i>2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> 02 июня 2022 года.	
<i>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> кворум имелся по всем вопросам повестки дня.	
<i>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i>	
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2021 год.	
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2021 года.	
3. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.	
4. Об избрании членов Совета директоров Банка.	
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.	
6. Об утверждении аудиторской организации, осуществляющей проверку (обязательный аудит) бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка (Аудитора Банка).	
7. О внесении изменений в Устав Банка.	
8. Об участии Банка в Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.	

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня – 16 933 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), по вопросу № 1 повестки дня – 16 933 334.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 1 повестки дня – 16 931 281. Кворум по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания имелся (99,99 %).

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%*
ЗА	16 931 281	100,00
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Банка за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2021 год

По второму вопросу повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня – 16 933 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), по вопросу № 2 повестки дня – 16 933 334.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 2 повестки дня – 16 931 281. Кворум по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания имелся (99,99 %).

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%*
ЗА	16 931 281	100,00
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Распределить прибыль Банка по результатам 2021 года (прибыль Банка после налогообложения (чистую прибыль Банка), определенную по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2021 год) следующим образом:

- 1) Направить на выплату дивидендов по акциям Банка часть чистой прибыли Банка в размере 333 248 013,12 руб. (Триста тридцать три миллиона двести сорок восемь тысяч тринадцать рублей 12 копеек).

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Банка по результатам 2021 года в размере 19,68 руб. (Девятнадцать рублей 68 копеек) на одну обыкновенную акцию Банка.

Выплату производить в денежной форме в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Банка, – 15 июня 2022 года.

- 2) Оставшуюся после выплаты дивидендов по акциям Банка сумму чистой прибыли Банка учитывать на счете «Нераспределенная прибыль».

По третьему вопросу повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня – 16 933 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), по вопросу № 3 повестки дня – 16 933 334.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня – 16 931 281. Кворум по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания имелся (99,99 %).

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%*
ЗА	16 931 281	100,00
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить состав Совета директоров Банка в количестве 8 (Восемь) человек.

По четвертому вопросу повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня – 135 466 672.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), по вопросу № 4 повестки дня – 135 466 672.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня – 135 450 248. Кворум по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания имелся (99,99 %).

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:

№ n/n	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» – распределение голосов по кандидатам		
1	Дорошенко Виктор Александрович	16 931 280

2	Доценко Галина Сергеевна	16 931 280
3	Назаров Павел Михайлович	16 931 280
4	Перцев Вячеслав Михайлович	16 931 280
5	Робканов Михаил Федорович	16 931 280
6	Шапоренко Владимир Викторович	16 931 280
7	Яровой Александр Дмитриевич	16 931 280
8	Яровой Дмитрий Борисович	16 931 288

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Банка в составе:

1. Дорошенко Виктор Александрович;
2. Доценко Галина Сергеевна;
3. Назаров Павел Михайлович;
4. Перцев Вячеслав Михайлович;
5. Робканов Михаил Федорович;
6. Шапоренко Владимир Викторович;
7. Яровой Александр Дмитриевич;
8. Яровой Дмитрий Борисович.

По пятому вопросу повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня – 16 933 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), по вопросу № 5 повестки дня – 3 411 027.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 5 повестки дня – 3 408 974. Кворум по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания имелся (99,94 %).

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%*	Число голосов	%*	Число голосов	%*
1	Колесникова Светлана Валентиновна	3 408 974	100	0	0	0	0
2	Насонова Анна Алексеевна	3 408 974	100	0	0	0	0
3	Савушкина Маргарита Анатольевна	3 408 974	100	0	0	0	0
4	Хайров Евгений Ильгизарович	3 408 974	100	0	0	0	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Банка в количестве 4 (четыре) человек в составе:

1. Колесникова Светлана Валентиновна;
2. Насонова Анна Алексеевна;
3. Савушкина Маргарита Анатольевна;

4. Хайров Евгений Ильгизарович.

По шестому вопросу повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня – 16 933 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), по вопросу № 6 повестки дня – 16 933 334.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 6 повестки дня – 16 931 281. Кворум по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания имелся (99,99 %).

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%*
ЗА	16 931 281	100,00
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

**процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)*

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Банка для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2022 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, а также финансовой отчетности Банка за 2022 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Моор СТ» (ОГРН 1027739140857).

По седьмому вопросу повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня – 16 933 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), по вопросу № 7 повестки дня – 16 933 334.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 7 повестки дня – 16 931 281. Кворум по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания имелся (99,99 %).

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%*
ЗА	16 931 281	100,00
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

**процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)*

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 1) Утвердить Изменения № 4 в Устав Банка.

- 2) Право подписания текста Изменений № 4 в Устав Банка, ходатайства о государственной регистрации Изменений № 4 в Устав Банка, а также иных документов, направляемых в Банк России и необходимых для государственной регистрации Изменений № 4 в Устав Банка, предоставить Яровому Дмитрию Борисовичу, Председателю Правления Банка.

По восьмому вопросу повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу № 8 повестки дня – 16 933 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), по вопросу № 8 повестки дня – 16 933 334.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 8 повестки дня – 16 931 281. Кворум по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания имелся (99,99 %).

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%*
ЗА	16 931 281	100,00
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие Банка в Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ОГРН 1027810325400) (далее – АРСП) на условиях, определенных внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления АРСП, в том числе регулирующих размер, периодичность и порядок уплаты членских взносов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 06.06.2021 № 50.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10202733В, дата государственной регистрации выпуска: 31.05.2010.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления

С.В. Бабичев

(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” _____ июня _____ 20 22 г.

М.П.