

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Открытого акционерного общества  
Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»  
(ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»)**

---

Наименование общества:	Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	08 сентября 2014 года
Дата проведения общего собрания:	30 сентября 2014 года
Место проведения общего собрания:	г. Владивосток, Партизанский проспект, 44 (конференц-зал)

---

В соответствии с п. 2 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» (далее – Банк) осуществляет Председатель Совета директоров Банка Робканов Михаил Федорович.

Решением Совета директоров Банка от 28 августа 2014 года (Протокол заседания от 29 августа № 54) Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Банка (далее – Общего собрания) избрана Сукач Оксана Александровна.

Функции счетной комиссии осуществляет Счетная комиссия Банка, избранная решением годового Общего собрания акционеров Банка 03 июня 2014 года (Протокол № 39) в количестве 3 (трех) человек в составе:

1. Соколов Евгений Юрьевич;
2. Сукач Оксана Александровна;
3. Фещенко Дмитрий Олегович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Банка в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ,  
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ,  
ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:**

**ВОПРОС № 1:**

*Об утверждении Устава Банка в новой редакции.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 16 933 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н), по вопросу № 1 повестки дня – 7 222 748.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 1 повестки дня – 7 196 694, что составляет 99,6393% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания имелся.

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в Общем собрании по вопросу № 1</i>
ЗА	7 196 694	100,00
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав Банка в новой редакции.

Право подписания документов, необходимых для государственной регистрации Устава Банка в новой редакции, предоставить Председателю Правления Банка Яровому Дмитрию Борисовичу.

**ВОПРОС № 2:**

*Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Банка в новой редакции.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 16 933 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н), по вопросу № 2 повестки дня – 7 222 748.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 2 повестки дня – 7 196 694, что составляет 99,6393% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания имелся.

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в Общем собрании по вопросу № 2</i>
ЗА	7 196 694	100,00
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Банка в новой редакции.

Определить, что Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Банка в новой редакции вступает в силу с момента государственной регистрации Устава Банка в новой редакции.

#### **ВОПРОС № 3:**

*Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.*

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 16 933 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н), по вопросу № 3 повестки дня – 7 222 748.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня – 7 196 694, что составляет 99,6393% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания имелся.

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в Общем собрании по вопросу № 3</i>
ЗА	7 196 694	100,00
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Совете директоров Банка в новой редакции.

Определить, что Положение о Совете директоров Банка в новой редакции вступает в силу с момента государственной регистрации Устава Банка в новой редакции.

#### **ВОПРОС № 4:**

***Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.***

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 16 933 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н), по вопросу № 4 повестки дня – 7 222 748.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня – 7 196 694, что составляет 99,6393% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания имелся.

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в Общем собрании по вопросу № 4</i>
ЗА	7 196 694	100,00
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Правлении Банка в новой редакции.

Определить, что Положение о Правлении Банка в новой редакции вступает в силу с момента государственной регистрации Устава Банка в новой редакции.

**Председатель  
Общего собрания**

**М.Ф. Робканов**

**Секретарь  
Общего собрания**

**О.А. Сукач**