

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Публичного акционерного общества Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» (ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»)

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Владивосток
Адрес общества:	690106, Российская Федерация, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	03 июня 2019 года
Место проведения общего собрания:	г. Владивосток, Партизанский проспект, 44 (конференц-зал)

В соответствии с п. 2 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6.1.1 ст. 6.1 гл. 6 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» (далее – Банк) осуществлял Председатель Совета директоров Банка Робканов Михаил Федорович.

Решением Совета директоров Банка от 17 апреля 2019 года (протокол заседания от 17 апреля 2019 года № 173) секретарем годового Общего собрания акционеров Банка (далее – Общего собрания) избрана Сукач Оксана Александровна.

В соответствии с п. 4 ст. 97 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на Общем собрании выполнял регистратор Банка:

полное фирменное наименование регистратора Банка – Акционерное общество «Реестр»;
место нахождения регистратора Банка – Российская Федерация, г. Москва;
адрес регистратора Банка – 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.;
уполномоченные лица регистратора Банка – Деверцов Дмитрий Вадимович, Виссарионова Светлана Сергеевна.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии регистратор осуществлял подтверждение (удостоверение) решений, принятых на Общем собрании, и состава участников Общего собрания, присутствовавших при их принятии.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2018 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. Об участии Банка в Санкт-Петербургском Союзе предпринимателей.

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

ВОПРОС № 1:

Об утверждении годового отчета Банка за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год.

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 – 5 275 414.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 1 повестки дня – 5 271 363. Кворум по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания имелся (99,92%).

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	5 271 363	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 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2018 год.

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2018 года.

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 – 5 275 414.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 2 повестки дня – 5 271 363. Кворум по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания имелся (99,92%).

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	5 271 363	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 2018 года (прибыль Банка после налогообложения (чистую прибыль Банка), определенную по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год) следующим образом:

- 1) Направить на выплату дивидендов по акциям Банка часть чистой прибыли Банка в размере 297 180 011,70 руб. (Двести девяносто семь миллионов сто восемьдесят тысяч одиннадцать рублей 70 копеек).

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Банка по результатам 2018 года в размере 17,55 руб. (Семнадцать рублей 55 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, – 17 июня 2019 года.

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

ВОПРОС № 3:

Об определении количественного состава Совета директоров Банка.

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 – 5 275 414.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня – 5 271 363. Кворум по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания имелся (99,92%).

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	5 271 363	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.

ВОПРОС № 4:

Об избрании членов Совета директоров Банка.

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 – 42 203 312.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня – 42 170 904. Кворум по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания имелся (99,92%).

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

<i>№ n/n</i>	<i>ФИО кандидата</i>	<i>Число голосов для кумулятивного голосования</i>
«ЗА» – распределение голосов по кандидатам		
1	Дорошенко Виктор Александрович	5 271 361
2	Доценко Галина Сергеевна	5 271 361
3	Назаров Павел Михайлович	5 271 361
4	Перцев Вячеслав Михайлович	5 271 361
5	Робканов Михаил Федорович	5 271 361
6	Сорокин Николай Николаевич	5 271 361
7	Яровой Александр Дмитриевич	5 271 361
8	Яровой Дмитрий Борисович	5 271 377
«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. Сорокин Николай Николаевич;
7. Яровой Александр Дмитриевич;
8. Яровой Дмитрий Борисович.

ВОПРОС № 5:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

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 – 1 222 735.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 5 повестки дня – 1 218 684. Кворум по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания имелся (99,67%).

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	1 218 682	более 99,99	0	0	2	менее 0,01
2.	Насонова Анна Алексеевна	1 218 682	более 99,99	0	0	2	менее 0,01
3.	Савушкина Маргарита Анатольевна	1 218 682	более 99,99	0	0	2	менее 0,01
4.	Хайров Евгений Ильгизарович	1 218 682	более 99,99	0	0	2	менее 0,01

**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 (четырёх) человек в составе:

1. Колесникова Светлана Валентиновна;
2. Насонова Анна Алексеевна;
3. Савушкина Маргарита Анатольевна;
4. Хайров Евгений Ильгизарович.

ВОПРОС № 6:

Об утверждении аудиторской организации, осуществляющей проверку (обязательный аудит) бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка (Аудитора Банка).

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 – 5 275 414.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 6 повестки дня – 5 271 363. Кворум по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания имелся (99,92%).

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	5 271 363	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, в т.ч. для проведения аудита по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс» (ОГРН 1027739140857).

ВОПРОС № 7:

Об участии Банка в Санкт-Петербургском Союзе предпринимателей.

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 – 5 275 414.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 7 повестки дня – 5 271 363. Кворум по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания имелся (99,92%).

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	5 250 361	99,6
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21 002	0,4

**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 Санкт-Петербургском Союзе предпринимателей (ОГРН 1037811016858) на условиях, определенных внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, в том числе регулирующих размер, периодичность и порядок уплаты членских взносов.

**Председательствующий
на Общем собрании**

М.Ф. Робканов

**Секретарь
Общего собрания**

О.А. Сукач