

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента,
а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

<i>1. Общие сведения</i>	
<i>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</i>	Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
<i>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</i>	ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
<i>1.3. Место нахождения эмитента</i>	Российская Федерация, 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44
<i>1.4. ОГРН эмитента</i>	1022500001061
<i>1.5. ИНН эмитента</i>	2539013067
<i>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</i>	02733-B
<i>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</i>	http://www.pskb.com http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621

<i>2. Содержание сообщения</i>
<p><i>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):</i> годовое.</p> <p><i>Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):</i> собрание (совместное присутствие).</p> <p><i>Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> 02 июня 2015 года.</p> <p><i>Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> г. Владивосток, Партизанский проспект, 44 (конференц-зал).</p> <p><i>Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> 10 час. 00 мин. по местному времени.</p> <p><i>Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p><i>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении годового отчета Банка за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Банка за 2014 год.2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2014 финансового 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 аудитора Банка.7. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Банка в новой редакции.9. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.10. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

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 – 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. Кворум по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания имелся (99,64%).

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	7 196 694	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, 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)*

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Банка за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Банка за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня:

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. Кворум по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания имелся (99,64%).

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	7 196 694	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, 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)*

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Распределить прибыль Банка по результатам 2014 финансового года следующим образом:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Банка по результатам 2014 финансового года денежными средствами в размере 8 рублей 54 копейки на одну обыкновенную акцию Банка. Выплату производить в денежной форме в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Оставшуюся после выплаты дивидендов сумму чистой прибыли учитывать на счете «Нераспределенная прибыль». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Банка по результатам 2014 финансового года, – 15 июня 2015 года.

По третьему вопросу повестки дня:

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. Кворум по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания имелся (99,64%).

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

Варианты голосования	Число голосов	%*
ЗА	7 196 694	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, 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)*

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить состав Совета директоров Банка в количестве 9 (Девять) 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 – 152 400 006.

Число кумулятивных 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 – 65 004 732.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня – 64 770 246. Кворум по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания имелся (99,64%).

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	Бабичев Сергей Викторович	5 080 027
2	Бретшнейдер Томас	5 080 027
3	Дорошенко Виктор Александрович	5 080 027
4	Назаров Павел Михайлович	5 080 027
5	Перцев Вячеслав Михайлович	5 080 027
6	Робканов Михаил Федорович	5 080 027
7	Филькин Александр Геннадьевич	24 130 030
8	Яровой Александр Дмитриевич	5 080 027
9	Яровой Дмитрий Борисович	5 080 027
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Бабичев Сергей Викторович;
2. Бретшнейдер Томас;
3. Дорошенко Виктор Александрович;
4. Назаров Павел Михайлович;
5. Перцев Вячеслав Михайлович;
6. Робканов Михаил Федорович;
7. Филькин Александр Геннадьевич;
8. Яровой Александр Дмитриевич;
9. 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 – 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 № 5 повестки дня – 3 305 336.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 5 повестки дня – 3 279 282. Кворум по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания имелся (99,21%).

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

№ n/n	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%*	Число голосов	%*	Число голосов	%*
1.	Колесникова Светлана Валентиновна	3 279 282	100,00	0	0	0	0
2.	Насонова Анна Алексеевна	3 279 282	100,00	0	0	0	0
3.	Савушкина Маргарита Анатольевна	3 279 282	100,00	0	0	0	0
4.	Хайров Евгений Ильгизарович	3 279 282	100,00	0	0	0	0

**процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 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)*

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в количестве 4 (четырёх) 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 – 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 № 6 повестки дня – 7 222 748.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 6 повестки дня – 7 196 694. Кворум по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания имелся (99,64%).

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	7 196 694	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, 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)*

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить аудитором Банка Аудиторскую фирму ЗАО «Дальаудит».
2. Утвердить аудитором для проведения аудита по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) «Моор Стивенс Владивосток» - филиал ООО «Моор Стивенс».

По седьмому вопросу повестки дня:

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 № 7 повестки дня – 7 222 748.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 7 повестки дня – 7 196 694. Кворум по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания имелся (99,64%).

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	7 196 694	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, 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)*

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.

По восьмому вопросу повестки дня:

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 № 8 повестки дня – 7 222 748.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 8 повестки дня – 7 196 694. Кворум по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания имелся (99,64%).

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	7 196 694	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, 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)*

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.

По девятому вопросу повестки дня:

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 № 9 повестки дня – 7 222 748.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 9 повестки дня – 7 196 694. Кворум по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания имелся (99,64%).

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	7 196 694	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, 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)*

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.

По десятому вопросу повестки дня:

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 № 10 повестки дня – 7 222 748.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 10 повестки дня – 7 196 694. Кворум по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания имелся (99,64%).

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	7 196 694	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, 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)*

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.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки – 11 853 324.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, которыми по вопросу № 11 повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, 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) – 2 142 738.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 11 повестки дня – 2 116 684. Кворум по вопросу № 11 повестки дня Общего собрания имелся (98,78%).

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	2 116 684	98,78
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

**процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделок, определенного 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)*

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по сделкам, заключаемым между ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и Банк «Левобережный» (ОАО) в процессе осуществления ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» его обычной хозяйственной деятельности, в размере:

- максимальный объем одной сделки, а также совокупная сумма ссудной и приравненной к ней задолженности – 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей;
- максимальный суммарный объем сделок – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей).

2. Одобрить заключение между ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и Банком «Левобережный» (ОАО) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» его обычной хозяйственной деятельности и на рыночных условиях, в том числе операций на финансовых рынках; установить максимальный объем одной сделки, а также совокупную сумму ссудной и приравненной к ней задолженности в размере 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, установить максимальный суммарный объем сделок в размере 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, при условии, что совокупная сумма ссудной и приравненной к ней задолженности по кредитам, предоставленным связанным сторонам, не будет превышать 25 (Двадцать пять) % от собственных средств (капитала) ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

*Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 02.06.2015 № 41.*

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления

С.В. Маринин

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” июня 20 15 г.

М.П.