

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> 03 июня 2014 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> имеется (по 1-5, 7 вопросам повестки дня – 99,6393%, по 6 вопросу повестки дня – 99,5285%, по 8 вопросу повестки дня – 98,7841%).</p> <p><i>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании членов Счетной комиссии Банка.2. Об утверждении годового отчета Банка за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Банка за 2013 год.3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2013 финансового года.4. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.5. Об избрании членов Совета директоров Банка.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.7. Об утверждении аудитора Банка.8. 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, 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:

№ п/п	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Соколов Евгений Юрьевич	7 196 694	100,00	0	0	0	0
2.	Сукач Оксана Александровна	7 196 694	100,00	0	0	0	0
3.	Фещенко Дмитрий Олегович	7 196 694	100,00	0	0	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Счетную комиссию ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в количестве 3 (трех) человек в составе:

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

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, 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 годовой отчет Банка за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Банка за 2013 год.

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, 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:

Распределить прибыль Банка по результатам 2013 финансового года следующим образом:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Банка по результатам 2013 финансового года денежными средствами в размере 7 рублей 21 копейка 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 2013 финансового года, – 13 июня 2014 года.

По четвертому 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 № 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:

Определить состав Совета директоров Банка в количестве 9 (Девять) человек.

По пятому вопросу повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу № 5 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 № 5 повестки дня – 65 004 732.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 5 повестки дня – 64 770 246, что составляет 99,6393% от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 9 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	Бабичев Сергей Викторович	7 196 694
2	Бретшнейдер Томас	7 196 694
3	Дорошенко Виктор Александрович	7 196 694
4	Назаров Павел Михайлович	7 196 694
5	Перцев Вячеслав Михайлович	7 196 694
6	Робканов Михаил Федорович	7 196 694
7	Филькин Александр Геннадьевич	7 196 694
8	Яровой Александр Дмитриевич	7 196 694
9	Яровой Дмитрий Борисович	7 196 694
«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 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 – 5 527 701.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 6 повестки дня – 5 501 640, что составляет 99,5285% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 6 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	5 501 640	100,00	0	0	0	0
2.	Насонова Анна Алексеевна	5 501 640	100,00	0	0	0	0
3.	Савушкина Маргарита Анатольевна	5 501 640	100,00	0	0	0	0
4.	Хайров Евгений Ильгизарович	5 501 640	100,00	0	0	0	0

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 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, что составляет 99,6393% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 7 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 № 7</i>
ЗА	7 196 694	100,00
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

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 восьмому 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 – 16 933 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, которыми по вопросу № 6 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) – 7 222 748.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 8 повестки дня – 2 116 677, что составляет 98,7841% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 8 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 № 6</i>
ЗА	2 116 677	100,00
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

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 03.06.2014 № 39.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Д.Б. Яровой

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” _____ июня 20 14 г.

М.П.