

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

Наименование общества:	Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Место нахождения 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	12 мая 2016 года
Дата проведения общего собрания:	03 июня 2016 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) осуществляет Председатель Совета директоров Банка Робканов Михаил Федорович.

Решением Совета директоров Банка от 29 апреля 2016 года (Протокол заседания № 112) Секретарем годового Общего собрания акционеров Банка (далее – Общего собрания) избрана Сукач Оксана Александровна.

В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ, ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии на Общем собрании выполняет регистратор Банка:

полное фирменное наименование регистратора Банка – Акционерное общество «Реестр»;
место нахождения регистратора Банка – Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.;

уполномоченные лица регистратора Банка – Деверцов Дмитрий Вадимович, Виссарионова Светлана Сергеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2015 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2015 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. О внесении изменений в Устав 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.

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

ВОПРОС № 1:

Об утверждении годового отчета Банка за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2015 год.

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 – 7 196 687. Кворум по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания имелся (99,63%).

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	7 196 687	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 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2015 год.

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2015 года.

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 – 7 196 687. Кворум по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания имелся (99,63%).

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	7 196 687	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 2015 года следующим образом:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Банка по результатам 2015 года денежными средствами в размере 8 рублей 78 копеек 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 2015 года, – 15 июня 2016 года.

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 – 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 – 7 196 687. Кворум по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания имелся (99,63%).

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	7 196 687	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.

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 – 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-б/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 – 64 770 183. Кворум по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания имелся (99,63%).

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	Бабичев Сергей Викторович	7 196 687
2	Бретшнейдер Томас	7 196 687
3	Дорошенко Виктор Александрович	7 196 687
4	Назаров Павел Михайлович	7 196 687
5	Перцев Вячеслав Михайлович	7 196 687
6	Робканов Михаил Федорович	7 196 687
7	Сорокин Николай Николаевич	7 196 687
8	Яровой Александр Дмитриевич	7 196 687
9	Яровой Дмитрий Борисович	7 196 687
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Банка 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. Сорокин Николай Николаевич;
8. Яровой Александр Дмитриевич;
9. 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 – 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 – 3 279 275. Кворум по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания имелся (99,21%).

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	3 279 275	100,00	0	0	0	0
2.	Насонова Анна Алексеевна	3 279 275	100,00	0	0	0	0
3.	Савушкина Маргарита Анатольевна	3 279 275	100,00	0	0	0	0
4.	Хайров Евгений Ильгизарович	3 279 275	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 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 аудитора Банка.

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 – 7 196 687. Кворум по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания имелся (99,63%).

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

Варианты голосования	Число голосов	%*
ЗА	7 196 687	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 аудитором Банка, в т.ч. аудитором для проведения аудита по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс».

ВОПРОС № 7:

О внесении изменений в Устав Банка.

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 – 7 196 687. Кворум по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания имелся (99,63%).

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	7 196 687	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:

Внести Изменения № 2 в Устав Банка.

Право подписания документов, необходимых для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, предоставить Председателю Правления Банка Яровому Дмитрию Борисовичу.

ВОПРОС № 8:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки – 2 142 738.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, которыми по вопросу № 8 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 № 8 повестки дня – 2 116 677. Кворум по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания имелся (98,78%).

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	2 116 677	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 ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и Банк «Левобережный» (ПАО) в процессе осуществления ПАО 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 ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и Банком «Левобережный» (ПАО) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО 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) ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

**Председательствующий
на Общем собрании**

М.Ф. Робканов

**Секретарь
Общего собрания**

О.А. Сукач