

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 2017 года
Дата проведения общего собрания:	01 июня 2017 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 28 апреля 2017 года (протокол заседания № 131) 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 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2016 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 Совете директоров Банка в новой редакции.
9. 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 годового отчета Банка за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 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 – 7 217 697. Кворум по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания имелся (99,93%).

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	7 217 697	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 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2016 год.

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2016 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 – 7 217 697. Кворум по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания имелся (99,93%).

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	7 217 697	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 2016 года следующим образом:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Банка по результатам 2016 года денежными средствами в размере 12 рублей 59 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 2016 года, – 12 июня 2017 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 – 7 217 697. Кворум по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания имелся (99,93%).

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	7 217 697	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 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 4.20 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 – 57 781 984.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня – 57 741 576. Кворум по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания имелся (99,93%).

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

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Бабичев Сергей Викторович	50 019
2	Бретшнейдер Томас	5 080 018
3	Дорошенко Виктор Александрович	5 130 009
4	Назаров Павел Михайлович	5 080 019
5	Перцев Вячеслав Михайлович	5 080 019
6	Робканов Михаил Федорович	5 080 019
7	Сорокин Николай Николаевич	22 031 355
8	Яровой Александр Дмитриевич	5 130 075
9	Яровой Дмитрий Борисович	5 080 043
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Банка в составе:

1. Бретшнейдер Томас;
2. Дорошенко Виктор Александрович;
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 – 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 – 3 300 295. Кворум по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания имелся (99,90%).

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

№ п/п	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
		Число голосов	%*	Число голосов	%*	Число голосов	%*	
1.	Колесникова Светлана Валентиновна	3 300 294	100,00	0	0	0	0	1
2.	Насонова Анна Алексеевна	3 300 294	100,00	0	0	0	0	1
3.	Савушкина Маргарита Анатольевна	3 300 294	100,00	0	0	0	0	1
4.	Хайров Евгений Ильгизарович	3 300 294	100,00	0	0	0	0	1

*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 – 7 217 697. Кворум по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания имелся (99,93%).

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	7 217 697	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:

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 № 7 повестки дня – 7 222 748.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 7 повестки дня – 7 217 697. Кворум по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания имелся (99,93%).

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	7 217 697	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.

ВОПРОС № 8:

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 № 8 повестки дня – 7 222 748.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 8 повестки дня – 7 217 697. Кворум по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания имелся (99,93%).

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	7 217 697	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.

ВОПРОС № 9:

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 № 9 повестки дня – 7 222 748.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 9 повестки дня – 7 217 697. Кворум по вопросу № 9 повестки дня Общего собрания имелся (99,93%).

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	7 217 697	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.

**Председательствующий
на Общем собрании**

М.Ф. Робканов

**Секретарь
Общего собрания**

О.А. Сукач