

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

<i>1. Общие сведения</i>	
<i>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</i>	Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
<i>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</i>	ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
<i>1.3. Место нахождения эмитента</i>	Российская Федерация, г. Владивосток
<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>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)</i>	17.04.2019

<i>2. Содержание сообщения</i>
<p><i>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> кворум заседания по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p><i>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</i></p> <p>По вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Банка» принято следующее решение:</p> <p>Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>По вопросу «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Банка, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка» принято следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Банка – 03 июня 2019 года.2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Банка – г. Владивосток, Партизанский проспект, д. 44 (конференц-зал).3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Банка – 10 часов 00 минут по местному времени.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка, – 09 часов 00 минут по местному времени. <p>Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p>

По вопросу «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка» принято следующее решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:

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.

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка» принято следующее решение:

Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, – 12 мая 2019 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Банка при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления» принято следующее решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, является:

- 1) годовой отчет Банка за 2018 год;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2018 год;
- 3) аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год;
- 4) отчет о заключенных Банком в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 5) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка;
- 6) заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годового отчета Банка за 2018 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год, в том числе о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка за 2018 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год, а также о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Банком в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 7) заключение Службы внутреннего аудита Банка;
- 8) рекомендации Совета директоров Банка по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2018 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, а также предложения в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 9) сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка;

- 10) сведения о кандидатуре Аудитора Банка;
- 11) сведения о Санкт-Петербургском Союзе предпринимателей;
- 12) проекты решений годового Общего собрания акционеров Банка.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться во время регистрации и проведения годового Общего собрания акционеров Банка по месту его проведения, а также в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Банка: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени).

3. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 14 мая 2019 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об определении порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка, в том числе об утверждении формы и текста сообщения» принято следующее решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка размещается на сайте <http://www.pskb.com> в сети «Интернет» не позднее 13 мая 2019 года.
3. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 13 мая 2019 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2018 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, а также о предложении в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принято следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять следующее 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».

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2018 год» принято следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2018 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Банка.

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка» принято следующее решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка.
2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, не позднее 14 мая 2019 года.
3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка.
4. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 14 мая 2019 года.
5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 690106, Российская Федерация, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44.

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об утверждении отчета о заключенных Банком в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Утвердить отчет о заключенных Банком в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О рассмотрении результатов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2018 год» принято следующее решение:

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годового отчета Банка за 2018 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год, в том числе о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка за 2018 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год, а также о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Банком в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2018 год» принято следующее решение:

Принять к сведению аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2018 год.

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О рекомендациях по кандидатуре аудиторской организации, осуществляющей проверку (обязательный аудит) бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка (Аудитора Банка)» принято следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка 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).

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Банка» принято следующее решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Банка Сукач Оксану Александровну.

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О внесении изменений в Порядок проведения проверок Службой внутреннего аудита» принято следующее решение:

Утвердить Изменения № 1 в Порядок проведения проверок Службой внутреннего аудита.

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об утверждении новой редакции Положения об оплате труда ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение:

Утвердить новую редакцию Положения об оплате труда ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об утверждении новой редакции Положения об оценке и премировании работников ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по итогам выполнения индивидуальных задач и задач подразделений» принято следующее решение:

Утвердить новую редакцию Положения об оценке и премировании работников ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по итогам выполнения индивидуальных задач и задач подразделений.

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об утверждении новой редакции Положения о премировании исполнительного органа ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение:

Утвердить новую редакцию Положения о премировании исполнительного органа ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об утверждении новой редакции Положения о порядке премирования директоров филиалов, начальников операционных и дополнительных офисов ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение:

Утвердить новую редакцию Положения о порядке премирования директоров филиалов, начальников операционных и дополнительных офисов ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 17.04.2019 № 173.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны отдельные вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10202733В, дата государственной регистрации выпуска: 31.05.2010.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления

В.В. Потапов

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 19 г.

М.П.