

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Публичного акционерного общества Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»

(ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»)

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Владивосток
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании)	06 ноября 2018 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	30 ноября 2018 года

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 внеочередном 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 26 октября 2018 года (протокол заседания от 26 октября 2018 года № 161) Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Банка (далее – Общего собрания) избрана Сукач Оксана Александровна.

В соответствии с п. 4 ст. 97 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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, г. Москва;
уполномоченное лицо регистратора Банка – Деверцов Дмитрий Вадимович.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии регистратор осуществляет удостоверение состава участников Общего собрания и решений, принятых на Общем собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам прошлых лет.
2. Об участии Банка в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Содействие развитию внешнеэкономической деятельности».

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

ВОПРОС № 1: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам прошлых лет.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Распределить часть нераспределенной прибыли Банка прошлых лет в размере 130 556 005,14 руб. (Сто тридцать миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч пять рублей 14 копеек) следующим образом:

Направить на выплату дивидендов по акциям Банка часть нераспределенной прибыли Банка прошлых лет в размере 130 556 005,14 руб. (Сто тридцать миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч пять рублей 14 копеек).

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Банка в размере 7,71 руб. (Семь рублей 71 копейка) 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, – 12 декабря 2018 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 № 1 повестки дня – 5 275 413.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 1 повестки дня – 5 249 362. Кворум по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания имелся (99,51%).

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

Варианты голосования	Число голосов	%*
ЗА	5 249 362	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 часть нераспределенной прибыли Банка прошлых лет в размере 130 556 005,14 руб. (Сто тридцать миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч пять рублей 14 копеек) следующим образом:

Направить на выплату дивидендов по акциям Банка часть нераспределенной прибыли Банка прошлых лет в размере 130 556 005,14 руб. (Сто тридцать миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч пять рублей 14 копеек).

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Банка в размере 7,71 руб. (Семь рублей 71 копейка) 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, – 12 декабря 2018 года.

ВОПРОС № 2: Об участии Банка в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Содействие развитию внешнеэкономической деятельности».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Одобрить участие Банка в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Содействие развитию внешнеэкономической деятельности» (ОГРН 1057747212863) (далее – АНП «Содействие развитию ВЭД») на условиях, определенных внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления АНП «Содействие развитию ВЭД», в том числе регулирующих размер, периодичность и порядок уплаты членских взносов.

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 – 5 275 413.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 2 повестки дня – 5 249 362. Кворум по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания имелся (99,51%).

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

Варианты голосования	Число голосов	%*
ЗА	5 249 362	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:

Одобрить участие Банка в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Содействие развитию внешнеэкономической деятельности» (ОГРН 1057747212863) (далее – АНП «Содействие развитию ВЭД») на условиях, определенных внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления АНП «Содействие развитию ВЭД», в том числе регулирующих размер, периодичность и порядок уплаты членских взносов.

**Председательствующий
на Общем собрании**

М.Ф. Робканов

**Секретарь
Общего собрания**

О.А. Сукач