

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

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по всем вопросам повестки дня имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Банка» принято следующее решение:

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).

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

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:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Банка – 06 июня 2018 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Банка – 10 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Банка – г. Владивосток, Партизанский проспект, 44 (конференц-зал).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка, – 09 часов 00 минут по местному времени.

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

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 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2017 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 Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.

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, – 13 мая 2018 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 ознакомления акционеров с указанной информацией» 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 2017 год;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2017 год, в том числе заключение аудитора;
- 3) отчет о заключенных Банком в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 4) аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год;
- 5) заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка за 2017 год, и в отчете о заключенных Банком в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 6) рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам 2017 года;
- 7) сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Банка и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию Банка;
- 8) сведения о кандидатуре аудитора Банка;
- 9) проект Положения о Совете директоров Банка в новой редакции;
- 10) 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 в период с 17 мая 2018 года по 06 июня 2018 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени в Голольном офисе ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по адресу: г. Владивосток, Партизанский проспект, 44.

3. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 17 мая 2018 года.

4. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Банка в месте и во время его проведения.

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 17 мая 2018 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 17 мая 2018 года.

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

По вопросу «О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам 2017 года» принято следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Банка по результатам 2017 года денежными средствами в размере 10 рублей 50 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».

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Банка по результатам 2017 года, – 18 июня 2018 года.

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

По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2017 год» принято следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2017 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» 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 17 мая 2018 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 Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 17 мая 2018 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 «О рекомендациях по кандидатуре аудитора Банка» принято следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка утвердить аудитором Банка, в т.ч. аудитором 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 «О предварительном рассмотрении внутреннего документа Банка, регулирующего деятельность органов Банка, в новой редакции» принято следующее решение:

Одобрить и предложить годовому Общему собранию акционеров Банка утвердить Положение о Совете директоров Банка в новой редакции.

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 включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка по итогам 2017 года» принято следующее решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка по итогам 2017 года Булатова Александра Ивановича.

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

По вопросу «Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором Банка – АО «Реестр» принято следующее решение:

Утвердить условия дополнительного соглашения к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором Банка – АО «Реестр».

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

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2018.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 03.05.2018 № 150.

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 “ 04 ” _____ мая 20 17 г.

М.П.