

# ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 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   |
| Адрес общества:   | 690106, Российская Федерация, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44             |
| Вид общего собрания:  | Годовое  |
| Форма проведения общего собрания:   | Заочное голосование  |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:         | 11 мая 2020 года   |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): | 02 июня 2020 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 годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» (далее – Банк) осуществлял Председатель Совета директоров Банка Робканов Михаил Федорович.

Решением Совета директоров Банка от 27 апреля 2020 года (протокол заседания от 27 апреля 2020 года № 199) секретарем годового 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 выполнял регистратор Банка:

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2019 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. О внесении изменений в Устав Банка.

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

**ВОПРОС № 1: *Об утверждении годового отчета Банка за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год.***

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня – 16 933 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), по вопросу № 1 повестки дня – 5 106 081.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 1 повестки дня – 5 081 030. Кворум по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания имелся (99,5%).

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

| <i>Варианты голосования</i> | <i>Число голосов</i> | <i>%*</i> |
|-----------------------------|----------------------|-----------|
| ЗА                          | 5 081 030            | 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, определенного с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)*

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Банка за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2019 год.

**ВОПРОС № 2: *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2019 года.***

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня – 16 933 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), по вопросу № 2 повестки дня – 5 106 081.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 1 повестки дня – 5 081 030. Кворум по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания имелся (99,5%).

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

| <i>Варианты голосования</i> | <i>Число голосов</i> | <i>%*</i> |
|-----------------------------|----------------------|-----------|
| ЗА                          | 5 081 030            | 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, определенного с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)*

## **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Распределить прибыль Банка по результатам 2019 года (прибыль Банка после налогообложения (чистую прибыль Банка), определенную по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год) следующим образом:

- 1) Направить на выплату дивидендов по акциям Банка часть чистой прибыли Банка в размере 308 017 345,46 руб. (Триста восемь миллионов семнадцать тысяч триста сорок пять рублей 46 копеек).

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Банка по результатам 2019 года в размере 18,19 руб. (Восемнадцать рублей 19 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, – 15 июня 2020 года.

- 2) Оставшуюся после выплаты дивидендов по акциям Банка сумму чистой прибыли Банка учитывать на счете «Нераспределенная прибыль».

## **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, по вопросу № 3 повестки дня – 16 933 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), по вопросу № 3 повестки дня – 5 106 081.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 2 повестки дня – 5 081 030. Кворум по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания имелся (99,5%).

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

| <i>Варианты голосования</i> | <i>Число голосов</i> | <i>%*</i> |
|-----------------------------|----------------------|-----------|
| ЗА                          | 5 081 030            | 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, определенного с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)*

## **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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), по вопросу № 4 повестки дня – 40 848 648.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня – 40 648 240. Кворум по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания имелся (99,5%).

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

| №<br>n/n  | ФИО кандидата                  | Число голосов для кумулятивного голосования |
|---|--------------------------------|---|
| <b>«ЗА» – распределение голосов по кандидатам</b> |                                |   |
| 1   | Дорошенко Виктор Александрович | 5 081 000                                   |
| 2   | Доценко Галина Сергеевна       | 5 081 000                                   |
| 3   | Назаров Павел Михайлович       | 5 081 000                                   |
| 4   | Перцев Вячеслав Михайлович     | 5 081 000                                   |
| 5   | Робканов Михаил Федорович      | 5 080 000                                   |
| 6   | Шапоренко Владимир Викторович  | 5 081 000                                   |
| 7   | Яровой Александр Дмитриевич    | 5 081 500                                   |
| 8   | Яровой Дмитрий Борисович       | 5 081 740                                   |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов                          |                                | 0   |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам                  |                                | 0   |

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Банка в составе:

1. Дорошенко Виктор Александрович;
2. Доценко Галина Сергеевна;
3. Назаров Павел Михайлович;
4. Перцев Вячеслав Михайлович;
5. Робканов Михаил Федорович;
6. Шапоренко Владимир Викторович;
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, по вопросу № 5 повестки дня – 16 933 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), по вопросу № 5 повестки дня – 1 043 113.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 5 повестки дня – 1 018 062. Кворум по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания имелся (97,6%).

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

| №<br>n/n | ФИО кандидата                     | ЗА            |     | ПРОТИВ        |    | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |    |
|----------|-----------------------------------|---------------|-----|---------------|----|---------------|----|
|          |                                   | Число голосов | %*  | Число голосов | %* | Число голосов | %* |
| 1.       | Колесникова Светлана Валентиновна | 1 018 062     | 100 | 0             | 0  | 0             | 0  |
| 2.       | Насонова Анна Алексеевна          | 1 018 062     | 100 | 0             | 0  | 0             | 0  |

|    |                                    |           |     |   |   |   |   |
|----|------------------------------------|-----------|-----|---|---|---|---|
| 3. | Савушкина Маргарита<br>Анатольевна | 1 018 062 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Хайров Евгений<br>Ильгизарович     | 1 018 062 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)*

#### **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 аудиторской организации, осуществляющей проверку (обязательный аудит) бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка (Аудитора Банка).**

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня – 16 933 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), по вопросу № 6 повестки дня – 5 106 081.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 6 повестки дня – 5 081 030. Кворум по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания имелся (99,5%).

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

| <i>Варианты голосования</i> | <i>Число голосов</i> | <i>%*</i> |
|-----------------------------|----------------------|-----------|
| ЗА                          | 5 081 030            | 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, определенного с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)*

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Аудитором Банка для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 год, составленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс» (ОГРН 1027739140857).

#### **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, по вопросу № 7 повестки дня – 16 933 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), по вопросу № 7 повестки дня – 5 106 081.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня – 5 081 030. Кворум по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания имелся (99,5%).

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

| <i>Варианты голосования</i> | <i>Число голосов</i> | <i>%*</i> |
|-----------------------------|----------------------|-----------|
| ЗА                          | 5 081 030            | 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, определенного с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)*

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

- 1) Утвердить Изменения № 2 в Устав Банка.
- 2) Право подписания текста Изменений № 2 в Устав Банка, ходатайства о государственной регистрации Изменений № 2 в Устав Банка, а также иных документов, направляемых в Банк России и необходимых для государственной регистрации Изменений № 2 в Устав Банка, предоставить Яровому Дмитрию Борисовичу, Председателю Правления Банка.

**Председательствующий  
на Общем собрании**

**М.Ф. Робканов**

**Секретарь  
Общего собрания**

**О.А. Сукач**