

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента,
а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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>	23.12.2019

<i>2. Содержание сообщения</i>
<p><i>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):</i> внеочередное.</p> <p><i>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):</i> собрание (совместное присутствие).</p> <p><i>2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> 19 декабря 2019 года.</p> <p><i>2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> г. Владивосток, Партизанский проспект, 44 (конференц-зал).</p> <p><i>2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> 10 час. 00 мин. по местному времени.</p> <p><i>2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> кворум имелся по всем вопросам повестки дня.</p> <p><i>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.3. Об избрании членов Совета директоров Банка.4. О внесении изменений в Устав Банка. <p><i>2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</i></p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u></p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p>

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 – 5 275 414.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 1 повестки дня – 5 101 021. Кворум по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания имелся (96,69%).

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	5 101 021	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:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка.

По второму вопросу повестки дня:

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 – 5 275 414.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 2 повестки дня – 5 101 021. Кворум по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания имелся (96,69%).

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%*</i>
ЗА	5 101 021	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.

По третьему вопросу повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу № 3 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 № 3 повестки дня – 42 203 312.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня – 40 808 168. Кворум по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания имелся (96,69%).

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

№ n/n	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» – распределение голосов по кандидатам		
1	Дорошенко Виктор Александрович	5 101 020
2	Доценко Галина Сергеевна	5 101 020
3	Назаров Павел Михайлович	5 101 020
4	Перцев Вячеслав Михайлович	5 101 020
5	Робканов Михаил Федорович	5 101 020
6	Шапоренко Владимир Викторович	5 101 020
7	Яровой Александр Дмитриевич	5 101 020
8	Яровой Дмитрий Борисович	5 101 028
«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.

По четвертому вопросу повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу № 4 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 № 4 повестки дня – 5 275 414.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня – 5 101 021. Кворум по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания имелся (96,69%).

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

Варианты голосования	Число голосов	%*
ЗА	5 101 021	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 № 1 в Устав Банка.
- 2) Право подписания текста Изменений № 1 в Устав Банка, ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав Банка, а также иных документов, направляемых в Банк России и необходимых для государственной регистрации Изменений № 1 в Устав Банка, предоставить Яровому Дмитрию Борисовичу, Председателю Правления Банка.

2.9. *Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:* Протокол от 23.12.2019 № 47.

2.10. *Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:* акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10202733В, дата государственной регистрации выпуска: 31.05.2010.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Д.Б. Яровой

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” декабря 20 19 г.

М.П.