

# 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
Адрес общества:	690106, Российская Федерация, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28 октября 2019 года
Дата проведения общего собрания:	19 декабря 2019 года
Место проведения общего собрания:	г. Владивосток, Партизанский проспект, 44 (конференц-зал)

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) осуществлял Председатель Совета директоров Банка Робканов Михаил Федорович.

Решением Совета директоров Банка от 17 октября 2019 года (протокол заседания от 17 октября 2019 года № 187) 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 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.;  
уполномоченные лица регистратора Банка – Деверцов Дмитрий Вадимович, Виссарионова Светлана Сергеевна.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии регистратор осуществлял подтверждение (удостоверение) решений, принятых на Общем собрании, и состава участников Общего собрания, присутствовавших при их принятии.

## ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

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.

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

### **ВОПРОС № 1:**

*О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.*

### **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 – 5 275 414.

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.

### **ВОПРОС № 2:**

*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 № 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.

#### **ВОПРОС № 3:**

***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 № 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:

<i>№ п/п</i>	<i>ФИО кандидата</i>	<i>Число голосов для кумулятивного голосования</i>
<b>«ЗА» – распределение голосов по кандидатам</b>		
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
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>		<b>0</b>

#### **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 № 4:**

***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 № 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:

<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:**

- 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.

**Председательствующий  
на Общем собрании**

**М.Ф. Робканов**

**Секретарь  
Общего собрания**

**О.А. Сукач**