17.06.2013

ОАО Банк "ПСБ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) открытое акционерное общество Банк "Платежные системы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк "ПСБ"
1.3. Место нахождения эмитента 450077, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Достоевского, д. 100.
1.4. ОГРН эмитента 1020200000424
1.5. ИНН эмитента 0268028881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1943B
1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=566; www.bankps.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое.

2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - совместное присутствие.

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 14 июня 2013 года, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 100, 11:00 часов.

2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - общее количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО Банк "ПСБ" составляет 160401320 голосов;
на общем собрании присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 131558110 голосами, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Банка. Кворум по каждому вопросу повестки общего собрания имелся.

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос 1. Определение порядка проведения годового Общего собрания акционеров.
Вопрос 2. Утверждение годового отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2012 финансовый год. Утверждение прибыли за 2012 финансовый год. Распределение прибыли за 2012 финансовый год. Направление нераспределенной прибыли за прошедшие

финансовые года.
Вопрос 3. Определение количественного состава Совета директоров Банка.
Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Банка.
Вопрос 5. Назначение лица, уполномоченного подписать уведомление об избрании Совета директоров Банка в Национальный банк Республики Башкортостан Банка России.
Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
Вопрос 7. Утверждение аудитора Банка на период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.
Вопрос 8. Об увеличении уставного капитала Банка на 560 401 320 (Пятьсот шестьдесят миллионов четыреста одну тысячу триста двадцать) рублей путем размещения дополнительных акций со следующими параметрами: количество размещаемых ценных бумаг: 560 401 320 (Пятьсот шестьдесят миллионов четыреста одна тысяча триста двадцать) штук дополнительных обыкновенных именных акций; форма выпуска - бездокументарная; способ размещения - дополнительные акции размещаются по открытой подписке; номинальная стоимость одной дополнительной обыкновенной акции составляет 1 российский рубль; цена размещения: 1 российский рубль за 1 дополнительную обыкновенную акцию; цена размещения лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 1 российский рубль за 1 дополнительную обыкновенную акцию; форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации; ограничение на приобретение дополнительных акций нерезидентами.
Вопрос 9. Об утверждении в качестве лица, которому предоставляются полномочия (права) подписания ходатайств (-а) о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, представляемых в Национальный Банк Республики Башкортостан Банка России; текста (-ов) изменений, вносимых в Устав Банка по итогам эмиссии дополнительных акций; а также иных необходимых документов, Председателя Правления Банка.
Вопрос 10. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества Банк "Платежные системы", связанных с оптимизацией управления Банком.
Вопрос 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляемых Банком в процессе обычной хозяйственной деятельности, на период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

2.6 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:

ВОПРОС N 1. Определение порядка проведения годового Общего собрания акционеров.
"ЗА" - 131 558 110 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА РЕШИЛО ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ

ДНЯ:
Общему собранию установить следующий порядок проведения Общего собрания:
Председательствующим на Общем собрании назначить Савина Алексея Георгиевича, председателя Совета директоров Банка (Протокол Совета директоров Банка от 18.07.2012 N 10); а секретарем Общего собрания назначить Исмагилова Филюса Рафиковича.
Регламент Общего собрания:
- докладчику по всем вопросам - до 5 мин.;
- в прениях - до 5 мин.
Закончить Собрание - за 1 час 30 мин.
Информировать акционеров о порядке принятия решений по вопросам повестки Общего собрания, установленном статьей 49 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Банка:
- решение по вопросам повестки Общего собрания, за исключением 8-го вопроса, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании;
- решение по 8-му вопросу повестки Общего собрания принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
По процедуре голосования:
- по всем вопросам повестки Общего собрания, кроме избрания членов Совета директоров Банка и ревизионной комиссии, голосование проводится обычным способом - поднятием руки акционера (его представителя);
- по вопросу избрания членов Совета директоров Банка в связи с кумулятивным голосованием и сложностью подсчета голосов, а также по вопросу избрания членов ревизионной комиссии - голосование проводить бюллетенями для голосования, полученными акционерами (их представителями) при регистрации.
Подсчет голосов и объявление итогов голосования проводить непосредственно после каждого вопроса, поставленного на голосование.

ВОПРОС N 2. Утверждение годового отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2012 финансовый год. Утверждение прибыли за 2012 финансовый год. Распределение прибыли за 2012 финансовый год. Направление нераспределенной прибыли за прошедшие финансовые года.
"ЗА" - 131 558 110 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА РЕШИЛО ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
- утвердить годовой отчет Банка за 2012 финансовый год;
- не производить (не объявлять) выплату дивидендов за 2012 финансовый год;
- утвердить финансовый результат - прибыль по итогам 2012 финансового года в сумме 3

263 239 рублей 17 копеек;
- нераспределенную чистую прибыль по результатам деятельности Банка в 2012 финансовом году направить на пополнение резервного фонда Банка;
- нераспределенную чистую прибыль за прошедшие финансовые года в сумме 24 269 214 рублей 80 копеек направить на пополнение резервного фонда Банка.

ВОПРОС N 3. Определение количественного состава Совета директоров Банка.
"ЗА" - 131 558 110 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА РЕШИЛО ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Определить количественный состав Совета директоров Банка - 5 членов.

ВОПРОС N 4. Избрание членов Совета директоров Банка.

Общее количество голосов, принявших участие в кумулятивном голосовании составляет 657 790 550 голосов (131 558 110 - количество голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании, умноженное на 5 - число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров).
Голоса распределились следующим образом:
- Ахмадов Руслан Молдыевич "За" проголосовало 0 голосов;
- Богданова Наталья Валерьевна "За" проголосовало 102 558 110 голосов;
- Воробьев Борис Геннадьевич "За" проголосовало 0 голосов;
- Егорова Наталья Николаевна "За" проголосовало 102 558 110 голосов;
- Иванов Максим Юрьевич "За" проголосовало 0 голосов;
- Раевская Наталия Алексеевна "За" проголосовало 102 558 110 голосов;
- Савин Алексей Георгиевич "За" проголосовало 247 558 110 голосов;
- Степанов Денис Александрович "За" проголосовало 0 голосов;
- Хомченко Олег Семенович "За" проголосовало 102 558 110 голосов;
- Чернов Виктор Викторович "За" проголосовало 0 голосов.

"Против всех кандидатов" - 0 голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу.
"Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА РЕШИЛО ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать в Совет директоров Банка следующих пять лиц, набравших наибольшее количество голосов:
- Богданова Наталья Валерьевна;

- Егорова Наталья Николаевна;
- Раевская Наталия Алексеевна;
- Савин Алексей Георгиевич;
- Хомченко Олег Семенович.

ВОПРОС N 5. Назначение лица, уполномоченного подписать уведомление об избрании Совета директоров Банка в Национальный банк Республики Башкортостан Банка России.
"ЗА" - 131 558 110 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА РЕШИЛО ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Назначить уполномоченным лицом, которому предоставляется право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров Банка, Трошкина Дмитрия Николаевича, Председателя Правления Банка.

ВОПРОС N 6. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
- Варламов Александр Викторович "За" проголосовало 102 323 289 голосов;
- Ежова Альбина Мидхатовна "За" проголосовало 0 голосов;
- Езерская Ирина Сергеевна "За" проголосовало 102 323 289 голосов;
- Каскинова Алия Талгатовна "За" проголосовало 29 000 000 голосов;
- Крупинова Ольга Викторовна "За" проголосовало 73 323 289 голосов.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА РЕШИЛО ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать в ревизионную комиссию Банка следующих лиц:
- Варламов Александр Викторович;
- Езерская Ирина Сергеевна;
- Крупинова Ольга Викторовна.

ВОПРОС N 7. Утверждение аудитора Банка на период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.
"ЗА" - 131 558 110 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА РЕШИЛО ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить аудитором Банка на период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Сервис" (г. Пенза).

ВОПРОС N 8. Об увеличении уставного капитала Банка на 560 401 320 (Пятьсот шестьдесят

миллионов четыреста одну тысячу триста двадцать) рублей путем размещения дополнительных акций со следующими параметрами: количество размещаемых ценных бумаг: 560 401 320 (Пятьсот шестьдесят миллионов четыреста одна тысяча триста двадцать) штук дополнительных обыкновенных именных акций; форма выпуска - бездокументарная; способ размещения - дополнительные акции размещаются по открытой подписке; номинальная стоимость одной дополнительной обыкновенной акции составляет 1 российский рубль; цена размещения: 1 российский рубль за 1 дополнительную обыкновенную акцию; цена размещения лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 1 российский рубль за 1 дополнительную обыкновенную акцию; форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации; ограничение на приобретение дополнительных акций нерезидентами.
Вопрос ставится на голосование.
Кто "ЗА" то, чтобы отложить принятие решения по вопросу об увеличении уставного капитала Банка - до созыва внеочередного Общего собрания акционеров, на котором будет принято решение о внесении изменений, вносимых в устав Банка относительно количества объявленных акций?
"ЗА" - 131 558 110 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА РЕШИЛО ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Отложить принятие решения по вопросу об увеличении уставного капитала Банка - до созыва внеочередного Общего собрания акционеров, на котором будет принято решение о внесении изменений, вносимых в устав Банка относительно количества объявленных акций.

ВОПРОС N 9. Об утверждении в качестве лица, которому предоставляются полномочия (права) подписания ходатайств (-а) о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, представляемых в Национальный Банк Республики Башкортостан Банка России; текста (-ов) изменений, вносимых в Устав Банка по итогам эмиссии дополнительных акций; а также иных необходимых документов, Председателя Правления Банка.
Вопрос ставится на голосование.
Кто "ЗА" то, чтобы отклонить принятие решения по 9 вопросу повестки Общего собрания до принятия решения об увеличении уставного капитала Банка?
"ЗА" - 131 558 110 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА РЕШИЛО ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Отклонить принятие решения по 9 вопросу повестки Общего собрания до принятия решения об увеличении уставного капитала Банка.

ВОПРОС N 10. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества Банк "Платежные системы", связанных с оптимизацией управления Банком.
Вопрос ставится на голосование.
Кто "ЗА" то, чтобы отклонить принятие решения по 10 вопросу повестки Общего собрания о внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров?
"ЗА" - 131 558 110 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА РЕШИЛО ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Отклонить принятие решения по 10 вопросу повестки Общего собрания о внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров.

ВОПРОС N 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляемых Банком в процессе обычной хозяйственной деятельности, на период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.
"ЗА" - 131 558 110 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА РЕШИЛО ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляемых Банком в процессе обычной хозяйственной деятельности, на период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров, установив предельную сумму каждой сделки в размере не более 50 миллионов рублей.
Собрание рассмотрело и приняло решения по всем вопросам, включенным в повестку дня.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол составлен 17 июня 2013 года N1.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Д. Н. Трошкин

3.2. Дата "17" июня 2013 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно финансовым консультантом и

опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.