

05.07.2016

ПАО М2М Прайвет Банк - Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО М2М Прайвет Банк

1.3. Место нахождения эмитента 125009, Москва, Леонтьевский переулок, 21/1, стр.1

1.4. ОГРН эмитента 1027739049370

1.5. ИНН эмитента 7744001320

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10101414В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.m2mbank.ru

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1371>

2. Содержание сообщения

вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);

форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2016 г.;

107996, г. Москва, ул. Буженинова, д 30, стр. 1; время начала регистрации: 16:30; время

открытия общего собрания: 16:45

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО М2М Прайвет Банк за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах ПАО М2М Прайвет Банк за 2015 год.

3. Распределение прибыли ПАО М2М Прайвет Банка по итогам деятельности за 2015 год.

4. Утверждение количественного состава Совета директоров ПАО М2М Прайвет Банк.

5. Избрание Совета директоров ПАО М2М Прайвет Банк.

6. Избрание Ревизионной комиссии ПАО М2М Прайвет Банк.

7. Утверждение внешнего аудитора ПАО М2М Прайвет Банк на 2016 год.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение годового отчета ПАО М2М Прайвет Банк за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 1 387 500 0 0 0 1 387 500 0

% 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. по первому вопросу повестки дня, решение "Утвердить годовой отчет ПАО М2М Прайвет Банк за 2015 год", не принято.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах ПАО М2М Прайвет Банк за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 1 387 500 0 0 0 1 387 500 0

% 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. по второму вопросу повестки дня, решение "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ПАО М2М Прайвет Банк за 2015 год", не принято.

3. Распределение прибыли ПАО М2М Прайвет Банка по итогам деятельности за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 1 387 500 0 0 0 1 387 500 0

% 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. по третьему вопросу повестки дня, решение "Дивиденды по акциям за 2015 год не выплачивать. В порядке, предусмотренном уставом Банка, направить на формирование резервного фонда сумму, составляющую не менее 5% от чистой прибыли. Нераспределенную прибыль, полученную ПАО М2М Прайвет Банк в 2015 году, направить на развитие ПАО М2М Прайвет Банк", не принято.

4. Утверждение количественного состава Совета директоров ПАО М2М Прайвет Банк.

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 1 387 500 1 387 500 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить количественный состав совета директоров ПАО М2М Прайвет Банк - пять человек.

5. Избрание Совета директоров ПАО М2М Прайвет Банк.

Число голосов, отданное по варианту голосования "За" 6 937 500

№ п/п Кандидат Число голосов

1. Вдовин Андрей Вадимович 1 387 500

2. Вишняков Михаил Иванович 1 387 500

3. Иделсонс Робертс 1 387 500

4. Мирзоян Леван 1 387 500

5. Сафонов Олег Александрович 1 387 500

"Против" 0

"Воздержался" 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества:

1. Вдовин Андрей Вадимович
2. Вишняков Михаил Иванович
3. Иделсонс Робертс
4. Мирзоян Леван
5. Сафонов Олег Александрович
6. Избрание Ревизионной комиссии ПАО М2М Прайвет Банк.

Итоги голосования по кандидату - Старостина Екатерина Алексеевна:

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 1 387 500 1 387 500 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Итоги голосования по кандидату - Шунайлова Светлана Александровна:

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 1 387 500 1 387 500 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Итоги голосования по кандидату - Самохвалов Николай Александрович:

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 1 387 500 1 387 500 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО М2М Прайвет Банк в следующем составе:

1. Старостина Екатерина Алексеевна
2. Шунайлова Светлана Александровна
3. Самохвалов Николай Александрович
7. Утверждение внешнего аудитора ПАО М2М Прайвет Банк на 2016 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 1 387 500 1 387 500 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным

Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить внешним аудитором ПАО М2М Прайвет Банк на 2016 год ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ".

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

05.07.2016 г. Протокол №1

3. Подпись

Председатель Правления Сафонов О.А.

Дата "05" июля 2016 г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.