03.07.2017

ПАО "О.К. Банк". - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "О.К. Банк".
1.3. Место нахождения эмитента: 150040, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чайковского, д.62/30
1.4. ОГРН эмитента: 1025200000330
1.5. ИНН эмитента: 5249046404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1118
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2242686/
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2017 г. 16-00 часов по московскому времени по адресу: 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 35.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций эмитента 555 651 голос (основание: список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, по состоянию на 05.06.2017 г.). На собрании присутствовали акционеры эмитента, обладающие в совокупности размещенными голосующими акциями эмитента в количестве 443 273 штуки, что соответствует 79,775 % от числа размещенных голосующих акций эмитента.Кворум, необходимый для принятия решений по каждому вопросу повестки дня собрания, имеется. Собрание является правомочным.
Число голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и имеющие право голоса по 1 - 7, 9 вопросам повестки дня: 555 651 голос.
Число голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и имеющие право голоса по 8 вопросу повестки дня, в голосовании по которому не принимают участие акции, принадлежащие членам Совета директоров Банка: 224 415 голосов.
Число голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и имеющие право голоса по 10 вопросу повестки дня: 555 651

голос; кумулятивное число голосов - 3 333 906 голосов.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 1-7, 9 вопросам повестки дня: 443 273 голоса.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 8 вопросу повестки дня, в голосовании по которому не принимают участие акции, принадлежащие членам Совета директоров Банка: 167 116 голосов.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 10 вопросу повестки дня: 443 273 голоса; кумулятивное число голосов - 2 659 638 голосов.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Отчет ревизионной комиссии. Итоги аудиторской проверки.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г.
4. Распределение прибыли (погашение убытка) за 2016 г.
5. Итоги самооценки своей работы Советом директоров за 2016 г.
6. Утверждение аудиторской организации на 2017 г.
7. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии.
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Определение количественного состава Совета директоров.
10. Избрание Совета директоров.

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:

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
"За" - 443 273 голоса, что составляет 100 % голосов;
"Против" - нет;
"Воздержались" - нет.
Решили:
Утвердить порядок ведения собрания.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
"За" - 443 273 голоса, что составляет 100 % голосов;
"Против" - нет;
"Воздержались" - нет.
Решили:
Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2016 год. Итоги аудиторской проверки за 2016 год принять к сведению.

Результаты голосованияпо вопросу № 3 повестки дня:
"За" - 443 273 голоса, что составляет 100 % голосов;
"Против" - нет;
"Воздержались" - нет.

Решили:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год в составе:
1) Бухгалтерского баланса на 01.01.2017 г.;
2) Отчета о финансовых результатах за 2016 год;
3) Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе:
• Отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам по состоянию на 01.01.2017 г.;
• Сведений об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности по состоянию на 01.01.2017 г.;
• Отчета о движении денежных средств на 01.01.2017 г.;
• Пояснительной информации к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Результаты голосованияпо вопросу № 4 повестки дня:
"За" - 443 273 голоса, что составляет 100 % голосов;
"Против" - нет;
"Воздержались" - нет.
Решили:
Прибыль по итогам 2016 г. не распределять в связи с ее отсутствием.
В связи с получением Банком по итогам 2016 г. убытка в размере 269 358 тыс. руб.:
• дивиденды на привилегированные акции с регистрационными номерами 20101118B и 20201118B не выплачивать;
• дивиденды на обыкновенные акции с регистрационным номером 10101118B не выплачивать;
• вознаграждение членам Совета директоров, Правления, ревизионной комиссии Банка не выплачивать.
Полученный убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Результаты голосованияпо вопросу № 5 повестки дня:
"За" - 443 273 голоса, что составляет 100 % голосов;
"Против" - нет;
"Воздержались" - нет.

Решили:
Принять к сведению итоги самооценки своей работы Советом директоров ПАО "О.К. Банк" за 2016 год.
Результаты голосованияпо вопросу № 6 повестки дня:
"За" - 443 273 голоса, что составляет 100 % голосов;
"Против" - нет;
"Воздержались" - нет.

Решили:
Утвердить аудитором ПАО "О.К. Банк" на период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Акционерное общество Аудиторская компания "Арт-Аудит" (ОГРН 1024101025134, ИНН 4101084163), расположенное по адресу: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, стр. 22, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", внесено в реестр за номером ОРНЗ 11606069430.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
"За" - 443 273 голоса, что составляет 100 % голосов;
"Против" - нет;
"Воздержались" - нет.
Решили:
Утвердить состав ревизионной комиссии ПАО "О.К. Банк" в количестве 3 (Трех) человек.

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Кувшинова Елена Николаевна - "За" - 167 116 голосов (100 % голосов), "Против" - нет, "Воздержались" - нет;
Лапушкина Ирина Ильинична - "За" - 167 116 голосов (100 % голосов), "Против" - нет, "Воздержались" - нет;
Тапуть Александр Леонардович - "За" - 167 116 голосов (100 % голосов), "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию ПАО "О.К. Банк" в следующем составе:
1.Кувшинова Елена Николаевна;
2.Лапушкина Ирина Ильинична;
3. Тапуть Александр Леонардович.

Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:
"За" - 443 273 голоса, что составляет 100 % голосов;
"Против" - нет;
"Воздержались" - нет.
Решили:
Определить состав Совета директоров ПАО "О.К. Банк" в количестве 6 (Шести) человек.
Результаты голосованияпо вопросу № 10 повестки дня::
Березовский Сергей Олегович (в качестве независимого члена Совета директоров) - "За" - 443 273 голоса;
Гончаров Вадим (в качестве независимого члена Совета директоров) - "За" - 443 273 голоса;
Двойнов Дмитрий Васильевич (в качестве независимого члена Совета директоров) - "За" - 0 голосов;
Коротин Иван Леонидович - "За" - 443 273 голоса;
Лазарев Дмитрий Юрьевич - "За" - 0 голосов;
Михальчук Александр Ильич - "За" - 443 273 голоса;
Трубников Сергей Николаевич - "За" - 443 273 голоса;

Усиченко Сергей Иванович (в качестве независимого члена Совета директоров) - "За" - 0 голосов;
Якубович Павел Александрович - "За" - 443 273 голоса.
Решили:
Избрать Совет директоров ПАО "О.К. Банк" в следующем составе:
1. Березовский Сергей Олегович (в качестве независимого члена Совета директоров);
2. Гончаров Вадим (в качестве независимого члена Совета директоров);
3. Коротин Иван Леонидович;
4. Михальчук Александр Ильич;
5. Трубников Сергей Николаевич;
6. Якубович Павел Александрович.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2017 г. № 45.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
• Акции обыкновенные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 10101118B;
• Акции привилегированные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 20101118B;
• Акции привилегированные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 20201118B.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО "О.К. Банк" _____ В.П. Заботин
3.2. Дата 03.07.2017 г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 «AK&M» ответственности не несет.