

03.07.2017

КБ "Байкалкредобанк" (ПАО) – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Коммерческий Банк "Байкалкредобанк" (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "Байкалкредобанк" (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 18

1.4. ОГРН эмитента: 1023800000278

1.5. ИНН эмитента: 3807002717

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2990

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/3807002717/>

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое (очередное);

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие);

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 29 июня 2017г., г. Иркутск, ул. Ленина, 18, 15:00;

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - в общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка - 4 130 545 голосов;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета Банка за 2016 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.

3.Избрание Совета директоров Банка.

4.Утверждение аудиторской организации Банка.

5.Избрание ревизора Банка.

6.О выплате годовых дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивидендов за 2016 год.

7.Распределение прибыли (убытков) за 2016 год.

8.Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.

9. Об утверждении изменений, вносимых в Устав Банка.

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:

1. Вопрос: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров (голосование открытое).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

"За" - 4 130 545 голосов (100% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

"Против" - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

"Воздержавшихся" - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

Решили: Определить Порядок ведения годового общего собрания акционеров (прилагается).

2. Вопрос: Утверждение годового отчета Банка за 2016 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

"За" - 4 130 545 голосов (100% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

"Против" - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

"Воздержавшихся" - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

Решили: Утвердить годовой отчет Банка за 2016 г. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка.

3. Вопрос: Избрание Совета директоров Банка:

1. Веселовская Евгения Сергеевна
2. Веселовский Иван Александрович
3. Геряев Алексей Николаевич
4. Макарова Надежда Сергеевна
5. Курская Надежда Валерьевна.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

1. Веселовская Евгения Сергеевна

"За" данного кандидата отдано - 4 130 545 голосов (20% от общего количества кумулятивных голосов присутствующих на собрании акционеров - владельцев голосующих акций).

2. Веселовский Иван Александрович

"За" данного кандидата отдано - 4 130 545 голосов (20% от общего количества кумулятивных голосов присутствующих на собрании акционеров - владельцев голосующих акций).

3.Геряев Алексей Николаевич

"За" данного кандидата отдано - 4 130 545 голосов (20% от общего количества кумулятивных голосов присутствующих на собрании акционеров - владельцев голосующих акций).

4.Курская Надежда Валерьевна

"За" данного кандидата отдано - 4 130 545 голосов (20% от общего количества кумулятивных голосов присутствующих на собрании акционеров - владельцев голосующих акций).

5.Макарова Надежда Сергеевна

"За" данного кандидата отдано - 4 130 545 голосов (20% от общего количества кумулятивных голосов присутствующих на собрании акционеров - владельцев голосующих акций).

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0 голосов (0% от общего количества кумулятивных голосов присутствующих на собрании акционеров - владельцев голосующих акций).

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0 голосов (0% от общего количества кумулятивных голосов присутствующих на собрании акционеров - владельцев голосующих акций).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

Избранными в состав Совета директоров Банка кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решили: Избрать в Совет директоров Банка:

1.Веселовскую Евгению Сергеевну

2.Веселовского Ивана Александровича

3.Геряева Алексея Николаевича

4.Макарову Надежду Сергеевну

5.Курскую Надежду Валерьевну.

4.Вопрос: Утверждение аудиторской организации Банка.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1.ООО "Листик и Партнеры"

"За" - 4 130 545 голосов (100% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

"Против" - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

"Воздержавшихся" - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

2.ООО "Банковский аудит"

"За" - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

"Против" - 4 130 545 голосов (100% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

"Воздержавшихся" - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

Решили: Утвердить аудиторской организацией Банка ООО "Листик и Партнеры".

5. Вопрос: Избрание ревизора Банка.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

"За" - 4 130 367 голосов (100% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

"Против" - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

"Воздержавшихся" - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

Решили: Избрать ревизором Банка Константинова Владимира Вячеславовича.

6. Вопрос: О выплате годовых дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивидендов за 2016 год.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

"За" - 4 130 545 голосов (100% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

"Против" - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

"Воздержавшихся" - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

Решили: Выплатить годовые дивиденды по привилегированным именованным акциям с определенным размером дивиденда по результатам 2016 года. Установить размер годового дивиденда по привилегированным именованным акциям с определенным размером дивиденда в размере 2 (два) рубля на 1 акцию. Установить денежную форму выплаты дивидендов, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, по реквизитам согласно информации предоставленной регистратором Банка АО "СТАТУС", либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по

привилегированным акциям с определенным размером дивиденда за 2016 год - 18.07.2017.

Произвести выплату годовых дивидендов по привилегированным именованным акциям с определенным размером дивиденда по результатам 2016 года с 18.07.2017 по 21.08.2017.

7. Вопрос: Распределение прибыли (убытков) за 2016 год.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

"За" - 4 130 545 голосов (100% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

"Против" - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

"Воздержавшихся" - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

Решили: Распределить прибыль за 2016 год в размере 12 811 360,71 рублей по следующим статьям:

1. Формирование резервного фонда - 640 568,04 рублей;
2. На выплату годовых дивидендов по привилегированным именованным акциям с определенным размером дивиденда, из расчета 4 % от их номинальной стоимости на общую сумму 76 000,00 рублей;
3. Прибыль в размере 12 094 792,67 рублей оставить без распределения. Утвердить размер годового дивиденда по обыкновенным акциям в размере 0 (ноль) рублей на 1 акцию. Годовые дивиденды по обыкновенным акциям за 2016 год не выплачивать.

8. Вопрос: Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

"За" - 4 130 545 голосов (100% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

"Против" - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

"Воздержавшихся" - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

Решили: Утвердить Положение о Совете директоров Банка в новой редакции.

9. Вопрос: Об утверждении изменений, вносимых в Устав Банка.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

"За" - 4 130 545 голосов (100% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

"Против" - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

"Воздержавшихся" - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0 голосов (0% от общего количества голосующих акций присутствующих акционеров).

Решили: Утвердить изменения, вносимые в Устав Банка.

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - 30.06.2017г., N1;

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

-именные обыкновенные бездокументарные акции, государственные регистрационный номер выпуска 10102990В, даты регистраций 19.08.1994г., 23.09.1994г., 03.05.1995г., 15.05.1998г., 22.05.2001г., 14.09.2009г., 03.09.2010г., 03.07.2014г.;

-именные привилегированные бездокументарные акции, государственные регистрационный номер выпуска 20102990В, дата регистрации 15.05.1998г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления КБ "Байкалкредобанк" (ПАО)

_____ Геряев А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2017г. 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 N454-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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.