16.11.2016

"Братский АНКБ" ПАО - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: "Братский АНКБ" ПАО
1.3. Место нахождения эмитента: 665717, Иркутская область, г.Братск, ул.Комсомольская, д.43
1.4. ОГРН эмитента: 1023800000069
1.5. ИНН эмитента: 3803202031
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1144
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3803202031
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: "23" июня 2016 года, город Красноярск, улица Степана Разина, дом 62, с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут поясного времени Красноярского края.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня - 15985.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня - 13574,11.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
По второму вопросу повестки дня собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня - 3197.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня - 715,069.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
По третьему вопросу повестки дня собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня - 3197.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня - 2714,822.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
По четвертому вопросу повестки дня собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня - 3197.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня - 2714,822.
Кворум по четвертому вопросу повестки имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1)Избрание членов Совета директоров "Братского АНКБ" ПАО.
2)Избрание членов ревизионной комиссии "Братского АНКБ" ПАО.
3)Утверждение аудиторской организации "Братского АНКБ" ПАО.
4)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках "Братского АНКБ" ПАО, а также распределение прибыли по результатам 2015 финансового года.
2.6. 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:
2.6.1. По 1 вопросу повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров "Братского АНКБ" ПАО.
Итоги голосования (Ф.и.о., количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата)
1. Баландин Феликс Витальевич2714,345
2. Белянин Евгений Юрьевич2714,765
3. Бурачевский Александр Валентинович2714
4. Громова Виктория Борисовна 2714
5. Есипова Наталья Николаевна2714
Вариант голосования: Количество кумулятивных голосов
ПРОТИВ "0"
ВОЗДЕРЖАЛЯ "0"
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров "Братского АНКБ" ПАО в количестве 5 человек:
1.Громова Виктория Борисовна
2.Баландин Феликс Витальевич
3.Белянин Евгений Юрьевич
4.Бурачевский Александр Валентинович
5.Есипова Наталья Николаевна
2.6.2. По 2 вопросу повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов ревизионной комиссии "Братского

АНКБ" ПАО.
Итоги голосования (Ф.и.о., количество голосов, отданных за кандидата):
1. Горбунова Эллина Витальевна 715,069
2. Матюшова Наталья Сергеевна 715,069
3. Сибгатулина Назиря Галеевна 715,069
Вариант голосования: Количество голосов
ПРОТИВ "0"
ВОЗДЕРЖАЛЯ "0"
По результатам голосования принято решение:
Избрать ревизионную комиссию "Братского АНКБ" ПАО в количестве 3 человек:
1. Горбунова Эллина Витальевна
2. Матюшова Наталья Сергеевна
3. Сибгатулина Назиря Галеевна
2.6.3. По 3 вопросу повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудиторской организации "Братского АНКБ" ПАО.
Итоги голосования:
ЗА 2714,822
ПРОТИВ "0"
ВОЗДЕРЖАЛЯ "0"
По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудиторской организацией "Братского АНКБ" ПАО Общество с ограниченной ответственностью "Листик и партнеры" (г. Челябинск). В случае наступления обстоятельств, влекущих невозможность проведения аудита данным обществом (отзыв лицензии и пр.), утвердить аудиторской организацией - Аудиторско-консалтинговую группу "Интерком - Аудит" (г.Москва), как резервной.
2.6.4. По 4 вопросу повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках "Братского АНКБ" ПАО, а также распределение прибыли по результатам 2015 финансового года".
Итоги голосования (бюллетенем 4-1):
ЗА 2714,822
ПРОТИВ "0"
ВОЗДЕРЖАЛЯ "0"
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках "Братского АНКБ" ПАО за 2015 финансовый год.
Итоги голосования (бюллетенем 4-2):
ЗА 2714,822
ПРОТИВ "0"
ВОЗДЕРЖАЛЯ "0"

По результатам голосования принято решение:
Прибыль, образовавшуюся по результатам 2015 финансового года в размере 11 987 357,76 (Одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч триста пятьдесят семь) рублей 76 копейки, предлагается распределить следующим образом:
-599 367,89 (Пятьсот девяносто девять тысяч триста шестьдесят семь) рублей 89 копеек - направить в резервный фонд;
-остальную сумму 11 387 989,87 (Одиннадцать миллионов триста восемьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 87 копеек не распределять.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: "23" июня 2016 года, № 1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 10201144B.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
и.о.Председателя Правления Д.Н.Горелов
3.2. Дата: 23.06.2016

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 «АК&М» ответственности не несет.