12.05.2017

ПАО "АК Банк" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "АктивКапитал Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АК Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 443001, г.Самара, ул.Вилоновская, 84
1.4. ОГРН эмитента: 1026300005170
1.5. ИНН эмитента: 6318109040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3006B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1688
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 мая 2017 года, г. Самара, ул.Красноармейская, д. 1, с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 28 040 000 голосов по всем вопросам повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров; число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по каждому вопросу повестки дня собрания составляет:
по первому вопросу повестки дня собрания - 140 200 000 голосов (определено в соответствии с порядком, установленным пунктом 4 статьи 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров);
по второму вопросу повестки дня собрания - 25 744 000 голосов;
по третьему вопросу повестки дня собрания - 28 040 000 голосов;
по четвертому вопросу повестки дня собрания - 28 040 000 голосов;
по пятому вопросу повестки дня собрания - 28 040 000 голосов;
по шестому вопросу повестки дня собрания - 28 040 000 голосов;
по седьмому вопросу повестки дня собрания - 28 040 000 голосов;
по восьмому вопросу повестки дня собрания - 28 040 000 голосов;

по девятому вопросу повестки дня собрания - 28 040 000 голосов;
по десятому вопросу повестки дня собрания - 28 040 000 голосов;
по одиннадцатому подп.1 вопросу повестки дня собрания - 22 380 001 голосов;
по одиннадцатому подп.2 вопросу повестки дня собрания - 11 689 999 голосов.
Собрание правомочно (кворум имеется) для принятия решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Избрание Совета директоров ПАО "АК Банк".
2) Избрание Ревизионной комиссии ПАО "АК Банк".
3) Утверждение аудиторской организации ПАО "АК Банк".
4) Утверждение годового отчета ПАО "АК Банк".
5) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АК Банк", в том числе отчета о финансовых результатах Банка.
6) Распределение прибыли ПАО "АК Банк" по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года.
7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "АК Банк" в новой редакции.
8) Утверждение Положения о Правлении ПАО "АК Банк" в новой редакции.
9) Утверждение Положения о Председателе Правления ПАО "АК Банк" в новой редакции.
10) Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
11) Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
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:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО "АК Банк" на срок до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе: Леушкин Алексей Иванович, Оганесян Григорий Дживанович, Селезнева Диляра Ахметовна, Хасаев Габибулла Рабаданович, Решетников Леонид Петрович.
Итоги кумулятивного голосования:
№/ Кандидат в состав Совета директоров/ Количество набранных голосов
1 Леушкин Алексей Иванович 28 040 000
2 Оганесян Григорий Дживанович 28 040 000
3 Селезнева Диляра Ахметовна 28 040 000
4 Хасаев Габибулла Рабаданович 28 040 000
5 Решетников Леонид Петрович 28 040 000
Решение по второму вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО "АК Банк" на срок до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе: Тимофеева Ирина Анатольевна, Мякишев Костантин Александрович, Логинов Виктор Александрович

Итоги голосования: "за" - 20 084 001 голос, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить аудиторскую организацию для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "АК Банк" за 2017 год: Акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр" (ИНН 6662006975, ОГРН 1036604386367, член СРО "Аудиторская Палата России" (Ассоциация) (ОРНЗ 10201046624), местонахождение: 620062, Свердловская область, г.Екатеринбург, пр. Ленина, д.60а).
Итоги голосования: "за" - 28 040 000 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчет ПАО "АК Банк" за 2016 год.
Итоги голосования: "за" - 28 040 000 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "АК Банк" за 2016 год, включающую в себя:
? 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)".
? 0409807 "Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)".
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
? 0409808 "Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма)";
? 0409813 "Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)";
? 0409814 "Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)".
? Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Итоги голосования: "за" - 28 040 000 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Банка по итогам 2016 года:

Показатель	Сумма, тыс. рублей
Нераспределенный убыток отчетного периода	(1 647 275)
Распределение на:	
- резервный фонд	
- фонд материального поощрения	
- благотворительный фонд	
- фонд накопления	

Не выплачивать по итогам 2016 года дивиденды акционерам, вознаграждение членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии.
Итоги голосования: "за" - 28 040 000 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО "АК Банк" в новой редакции.
Итоги голосования: "за" - 28 040 000 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении ПАО "АК Банк" в новой редакции.
Итоги голосования: "за" - 28 040 000 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Председателе Правления ПАО "АК Банк" в новой редакции.
Итоги голосования: "за" - 28 040 000 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества "АктивКапитал Банк" до 3 400 000 000 (Трех миллиардов четырехсот миллионов) рублей путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 5 960 000 (Пяти миллионов девятисот шестидесяти тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей на сумму 596 000 000-00 (Пятьсот девяносто шесть миллионов) рублей в пределах количества объявленных акций.
Вид, категория (тип) акций: акции именные обыкновенные неконвертируемые.
Форма акций - бездокументарные.
Способ размещения акций - закрытая подписка (размещение акций среди заранее определенного круга лиц).
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- Леушкин Алексей Иванович - 2 000 000 штук акций на сумму 200 000 000-00 рублей.
- Общество с ограниченной ответственностью "Лира" (ОГРН 1026104027454, ИНН 6166045448) - 3 960 000 штук акций на сумму 396 000 000-00 рублей.
В результате общее количество размещенных акций составит 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) обыкновенных именных акций.
Цена размещения акций - 100 (Сто) рублей, что соответствует номинальной стоимости.
Цена размещения акций определена на основании решения Совета директоров Банка (протокол № 924/1 от 17 апреля 2017 года).
Договоры купли-продажи акций дополнительного выпуска и договоры мены, являющиеся основанием размещения акций, заключаются кредитной организацией - эмитентом с каждым приобретателем по месту нахождения кредитной организации: 443001 г. Самара, ул. Вилоновская, д. 84.
Форма оплаты размещаемых обыкновенных именных акций Эмитента данного дополнительного выпуска - денежные средства в валюте Российской Федерации в наличной и безналичной форме, и неденежные средства в виде недвижимого имущества.
Накопительным счетом Эмитента является корреспондентский счет Эмитента №30101810000000000878, открытый в Отделении г.Самара (БИК 043601001).
Дата начала размещения акций: дата государственной регистрации дополнительного

выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
Дата окончания размещения акций: дата, наступившая по истечении двух месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
Долю ценных бумаг, при не размещении которой эмиссия ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшейся, не определять.
Оплата акций должна быть завершена в течение срока размещения акций; дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются только при условии их полной оплаты.
Дополнительный выпуск акций не сопровождать регистрацией проспекта эмиссии.
Итоги голосования: "за" - 28 040 000 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение по одиннадцатому подп.1 вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение сделки (одобрить сделку) с Леушкиным Алексеем Ивановичем (приобретателем акций), в совершении которой имеется заинтересованность Леушкина Алексея Ивановича, на следующих условиях:
Предмет сделки: Продавец, являющийся Эмитентом, обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять эмиссионные ценные бумаги, размещаемые Эмитентом дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг в порядке закрытой подписки (акции обыкновенные именные бездокументарные) в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук и оплатить их стоимость по договору по номинальной стоимости одной акции 100 (Сто) рублей денежными средствами (купля-продажа акций).
Цена сделки: 200 000 000-00 (Двести миллионов) рублей.
Форма оплаты размещаемых обыкновенных именных акций Эмитента дополнительного выпуска - денежные средства в валюте Российской Федерации в наличной и/или безналичной форме.
Продавец (Эмитент): Публичное акционерное общество "АктивКапитал Банк", ИНН 6318109040, ОГРН 1026300005170, местонахождение: 443001, г.Самара, ул. Вилоновская, 84.
Покупатель: Леушкин Алексей Иванович.
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Леушкин Алексей Иванович является членом Совета директоров Банка (Продавца, Эмитента), а также Покупателем акций.
Итоги голосования: "за" - 22 380 001 голос, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение по одиннадцатому подп.2 вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение сделки (одобрить сделку) с Обществом с ограниченной ответственностью "Лира" (приобретателем акций) в совершении которой имеется заинтересованность Оганесяна Григория Джигановича и Общества с ограниченной ответственностью "Лира", на следующих условиях:

Предмет сделки: Продавец, являющийся Эмитентом, обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять эмиссионные ценные бумаги, размещаемые Эмитентом дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг в порядке закрытой подписки (акции обыкновенные именные бездокументарные) в количестве 3 960 000 (Трех миллионов девятисот шестидесяти) штук и оплатить их стоимость по договору по номинальной стоимости одной акции 100 (Сто) рублей денежными средствами (купля-продажа акций) и/или недвижимым имуществом (мена акций).
Цена сделки: 396 000 000-00 (Триста девяносто шесть миллионов) рублей.
Форма оплаты размещаемых обыкновенных именных акций Эмитента данного дополнительного выпуска - денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичной форме и неденежные средства в виде недвижимого имущества.
Продавец (Эмитент): Публичное акционерное общество "АктивКапитал Банк", ИНН 6318109040, ОГРН 1026300005170, местонахождение: 443001, г.Самара, ул. Вилоновская, 84.
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Лира" (ОГРН 1026104027454, ИНН 6166045448, местонахождение: 344022, г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, д.150, оф.101).
Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
- Оганесян Григорий Дживанович - член Совета директоров, Председатель Правления, член Правления и лицо, являющееся контролирующим лицом Публичного акционерного общества "АктивКапитал Банк" (Продавца, Эмитента), а также контролирующее лицо Общества с ограниченной ответственностью "Лира" (Покупателя), другой стороны сделки.
- Общество с ограниченной ответственностью "Лира" (ОГРН 1026104027454, ИНН 6166045448) - лицо, являющееся контролирующим лицом Публичного акционерного общества "АктивКапитал Банк" (Продавца, Эмитента), а также Покупатель акций, другая сторона сделки.
Итоги голосования: "за" - 11 689 999 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 105 от 12 мая 2017 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10103006B; дата его государственной регистрации: 26.09.1994.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО "АК Банк" Г.Д. Оганесян
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата "12" мая 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 №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.