

10.04.2018

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 об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: всего членов совета директоров 6 человек, на заседании присутствовали 4 члена совета директоров, кворум имеется.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

О проведении годового общего собрания акционеров Банка.

"За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

О количественном составе ревизионной комиссии и выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию.

"За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:

О количественном составе Совета директоров и выдвижении кандидатов в Совет директоров.

"За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:

О годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, об отчете ревизионной комиссии, итогах аудиторской проверки, о распределении прибыли за 2017 год.

"За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:

Об аудиторской организации на 2018 год.

"За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня:

Об утверждении бюллетеней для голосования.

"За" - 4 голоса "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня

О действии внутренних документов по вопросам оплаты труда.

"За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Содержание решения по 1 вопросу повестки дня

1) Провести годовое общее собрание акционеров ПАО "О.К. Банк" 14.05.2018 г. в 11-00 часов по адресу: г. Москва, ул. Трубная, д. 35.

2) Форма проведения общего собрания - собрание.

3) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 20.04.2018 г.

4) Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 10-00 часов.

5) Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в соответствии со ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах": 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 35.

6) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения собрания.

2. Отчет ревизионной комиссии. Итоги аудиторской проверки.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.

4. Распределение прибыли за 2017 г.

5. Итоги самооценки своей работы Советом директоров за 2017 г.

6. Утверждение аудиторской организации на 2018 г.

7. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии.

8. Избрание ревизионной комиссии.

9. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ПАО "О.К. Банк".

10. Определение количественного состава Совета директоров.

11. Избрание Совета директоров.

7) Утвердить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- Акции обыкновенные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 10101118В;

- Акции привилегированные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 20101118В;

- Акции привилегированные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 20201118В.

8) Одобрить и предложить на утверждение общему собранию акционеров Изменения в Положение о Совете директоров ПАО "О.К. Банк".

9) Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при

подготовке к проведению общего собрания:

- бюллетени для голосования, включающие проекты решений общего собрания;
- список кандидатур, предлагаемых для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию;
- годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год;
- аудиторское заключение, отчет ревизионной комиссии;
- результаты самооценки своей работы Советом директоров за 2017 г.;
- проект Изменений в Положение о Совете директоров ПАО "О.К. Банк".

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляется для ознакомления акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, в помещении ПАО "О.К. Банк" (150040, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 62/30), в помещении Операционного офиса "Московский" ПАО "О.К. Банк" (127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 35) в любой день, кроме субботы, воскресенья и иных нерабочих дней с 9-00 час. до 16-00 час.

10) Информировать акционеров о проведении годового общего собрания путем опубликования объявления на сайте Банка <http://www.oaookb.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Содержание решения по 2 вопросу повестки дня

Предложить общему собранию утвердить состав ревизионной комиссии ПАО "О.К. Банк" в количестве 3 (трех) человек.

Выдвинуть в ревизионную комиссию ПАО "О.К. Банк" следующих кандидатов:

Кувшинова Елена Николаевна

Лапушкина Ирина Ильинична

Тапуть Александр Леонардович

Содержание решения по 3 вопросу повестки дня

Предложить общему собранию определить состав Совета директоров ПАО "О.К. Банк" в количестве 6 (шести) человек.

Выдвинуть в Совет директоров ПАО "О.К. Банк" следующих кандидатов:

Ахметшин АмиранАлимович

Березовский Сергей Олегович (в качестве независимого члена Совета директоров)

Глубшев Александр Анатольевич (в качестве независимого члена Совета директоров)

Гончаров Вадим

Коротин Иван Леонидович

Полунин Николай Андреевич

Трубников Сергей Николаевич

Якубович Павел Александрович

Содержание решения по 4 вопросу повестки дня

1) Принять к сведению и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров:

- отчет ревизионной комиссии за 2017 г.;
- итоги аудиторской проверки за 2017 г.

•

2) Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год в составе:

1) Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) за 2017 г.;

2) Отчета о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2017 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 (публикуемая форма) на 01.01.2018 г.;

- Сведений об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 01.01.2018 г.;

- Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2018 г.;

- Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

3) Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров предложение по распределению прибыли в сумме 38 642 530-15 рублей (Тридцать восемь миллионов шестьсот сорок две тысячи пятьсот тридцать рублей 15 копеек) за 2017 год:

1) 38 642 530-15 рублей (Тридцать восемь миллионов шестьсот сорок две тысячи пятьсот тридцать рублей 15 копеек) - оставить в распоряжении Банка как нераспределенную прибыль.

Дивиденды на привилегированные акции с регистрационными номерами 20101118В и 20201118В не выплачивать.

Дивиденды на обыкновенные акции с регистрационным номером 10101118В не выплачивать.

Вознаграждение членам Совета директоров, Правления, ревизионной комиссии Банка не выплачивать.

Содержание решения по 5 вопросу повестки дня

Предложить общему собранию утвердить аудитором ПАО "О.К. Банк" на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. Акционерное общество Аудиторская компания "Арт-Аудит" (ОГРН 1024101025134, ИНН 4101084163), расположенное по адресу: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, офис 406, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", внесено в реестр за номером ОРНЗ 11606069430.

Содержание решения по 6 вопросу повестки дня

Утвердить форму и текст бюллетеней № 1-6 для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Содержание решения по 8 вопросу повестки дня

Сохранить на один год действие внутренних документов Банка по вопросам оплаты труда:

- Положение об организации, функционировании, мониторинге и контроле системы оплаты труда ПАО "О.К. Банк" (протокол Совета директоров № 25 от 21.04.2015 г. с изменениями - протокол Совета директоров № 2 от 18.01.2017 г.);

- Порядок определения размеров должностных окладов, а также компенсационных, стимулирующих выплат Правления ПАО "О.К. Банк" (протокол Совета директоров № 25 от

21.04.2015 г.);

- Положение о премировании работников ПАО "О.К. Банк" (протокол Совета директоров № 27 от 29.11.2017 г.).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2018 г. № 5.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.

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

- Акции обыкновенные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 10101118В, дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 02.04.1999 г., международный код(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) отсутствует;

- Акции привилегированные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 20101118В, дата государственной регистрации выпуска привилегированных акций эмитента 02.04.1999 г., международный код(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) отсутствует;

- Акции привилегированные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 20201118В, дата государственной регистрации выпуска привилегированных акций эмитента 02.04.1999 г., международный код(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) отсутствует.

3. Подпись

3.1. ВРИО Председателя Правления ПАО "О.К. Банк" _____ А.А. Ахметшин

3.2. Дата 10.04.2018 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 «АК&М» ответственности не несет.