01.06.2018

"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: "31" мая 2018 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 - 13158,765.
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 - 632.
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 - 2631,753.
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 - 2631,753.
Кворум по четвертому вопросу повестки имеется.
По пятому вопросу повестки дня собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня - 3197.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня - 2631,753.
Кворум по пятому вопросу повестки имеется.
По шестому вопросу повестки дня собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня - 3197.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня - 2631,753.
Кворум по шестому вопросу повестки имеется.
По седьмому вопросу повестки дня собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня - 3197.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня - 2631,753.
Кворум по седьмому 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 2017 финансового года.
5)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления "Братским АНКБ" ПАО его обычной хозяйственной деятельности.
6)Утверждение изменений, вносимых в Устав "Братского АНКБ" ПАО.
7)Утверждение Бизнес-плана "Братского АНКБ" ПАО на 2018-2021 годы.
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 Витальевич 2631
2. Белянин Евгений Юрьевич 2631
3. Бурачевский Александр Валентинович 2631
4. Громова Виктория Борисовна 2634,765
5. Дубнова Ольга Рудольфовна 2631
Вариант голосования: Количество кумулятивных голосов
ПРОТИВ "0"
ВОЗДЕРЖАЛЯ "0"
По результатам голосования принято решение:
1. 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.Дубнова Ольга Рудольфовна
2. Предоставить Баландину Феликсу Витальевичу, Председателю Правления "Братского АНКБ" ПАО, право подписать и направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление об избрании членов Совета директоров "Братского АНКБ" ПАО.
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. Теплякова Татьяна Викторовна 632
2. Матюшова Наталья Сергеевна 632
3. Сибгатулина Назиря Галеевна 632
Вариант голосования: Количество голосов
ПРОТИВ "0"
ВОЗДЕРЖАЛЯ "0"
По результатам голосования принято решение:
Избрать ревизионную комиссию "Братского АНКБ" ПАО в количестве 3 человек:
1. Теплякова Татьяна Викторовна
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 2631,753
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 2017 финансового года".
Итоги голосования (бюллетенем 4-1):
ЗА 2631,753
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 2017 финансовый год.
Итоги голосования (бюллетенем 4-2):
ЗА 2631,753
ПРОТИВ "0"
ВОЗДЕРЖАЛЯ "0"
По результатам голосования принято решение:
Прибыль, образовавшуюся по результатам 2017 финансового года в размере 20 186 940 (Двадцать миллионов сто восемьдесят шесть тысяч девятьсот сорок) рублей 09 копеек, распределить следующим образом:
- 1 009 347 (Один миллион девять тысяч триста сорок семь) рублей 00 копеек - направить в резервный фонд;
-остальную сумму не распределять19 177 593 (Девятнадцать миллионов сто семьдесят семь тысяч пятьсот девяносто три) рубля 09 копеек не распределять.
Итоги голосования (бюллетенем 4-3):
ЗА 2631,753
ПРОТИВ "0"
ВОЗДЕРЖАЛЯ "0"
По результатам голосования принято решение:
Размер дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям "Братского АНКБ"

ПАО, выплачиваемых из чистой прибыли Банка, образовавшейся по итогам 2017 финансового года, определить в сумме 0 (Ноль) рублей 0 копеек на каждую акцию.
2.6.5. По 5 вопросу повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование: "Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления "Братским АНКБ" ПАО его обычной хозяйственной деятельности".
Итоги голосования (бюллетенем 5-1):
ЗА 2631,753
ПРОТИВ "0"
ВОЗДЕРЖАЛЯ "0"
По результатам голосования принято решение:
Одобрить сделки по предоставлению кредитов в валюте Российской Федерации, в том числе путем открытия кредитной линии, кредитования банковского счета, которые могут быть совершены в течение 2018 - 2019 годов, в период с момента принятия настоящего решения до дня проведения следующего годового общего собрания акционеров "Братского АНКБ" ПАО, между "Братским АНКБ" ПАО (Кредитором) и Обществом с ограниченной ответственностью "ЛК Титан", ОГРН 1143850021974 (Заемщиком). При этом:
- предельная ссудная и приравненная к ней задолженность (с учетом не выбранных лимитов кредитования) ООО "ЛК Титан" перед Банком не должна превышать в любой момент времени 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) рублей.
- эффективная процентная ставка за пользование денежными средствами - не менее 10 % годовых,
- срок, на который предоставляются денежные средства, не может составлять более пяти лет.
Итоги голосования (бюллетенем 5-2):
ЗА 2631,753
ПРОТИВ "0"
ВОЗДЕРЖАЛЯ "0"
По результатам голосования принято решение:
Одобрить сделки по предоставлению в залог "Братскому АНКБ" ПАО имущества, в том числе имущественных прав, движимого и недвижимого имущества, принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью "ЛК Титан", которые могут быть совершены в течение 2018 - 2019 годов, в период с момента принятия настоящего решения до дня проведения следующего годового общего собрания акционеров "Братского АНКБ" ПАО, между "Братским АНКБ" ПАО (Залогодержателем) и Обществом с ограниченной ответственностью "ЛК Титан", ОГРН 1143850021974 (Залогодателем). При этом:
- предельная ежемесячная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не должна превышать 120000000 (Ста двадцати миллионов) рублей, исходя из залоговой стоимости имущества, передаваемого в залог,
- имущество, являющееся предметом залога, может оставаться у Залогодателя или быть передано Залогодержателю либо третьему лицу (с согласия Залогодержателя),

- оценка (залоговая стоимость) имущества, являющегося предметом залога, должна устанавливаться в размере не более 80 процентов от рыночной стоимости этого имущества, определенной независимым оценщиком или самостоятельно Залогодержателем,
- в залог Залогодержателю может быть передано любое имущество, в том числе имущественные права, принадлежащее Залогодателю, а также имущество, которое Залогодатель приобретет в будущем. Имуществом, предоставляемым в залог, не могут выступать обыкновенные акции "Братского АНКБ" ПАО, а также иное имущество, изъятое из оборота либо залог которого запрещен или ограничен законом;
- обеспечиваемым залогом обязательством могут выступать любые по существу и размеру обязательства Залогодателя и/или третьих лиц перед "Братским АНКБ" ПАО, с любым сроком исполнения.
2.6.6. По 6 вопросу повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование: "Утверждение изменений в Устав "Братского АНКБ" ПАО".
Итоги голосования (бюллетенем 6-1):
ЗА 2631,753
ПРОТИВ "0"
ВОЗДЕРЖАЛЯ "0"
По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить Изменения № № 1,2, вносимые в Устав "Братского АНКБ" ПАО, утвержденный общим собранием акционеров 24 марта 2015 года и согласованный Центральным банком Российской Федерации 05 мая 2015 года.
2. Уполномочить Председателя Правления "Братского АНКБ" ПАО Баландина Феликса Витальевича подписать текст Изменений №№ 1,2, вносимые в Устав "Братского АНКБ" ПАО и ходатайство в Центральный банк Российской Федерации о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав "Братского АНКБ" ПАО.

Итоги голосования (бюллетенем 6-2):
ЗА 2631,753
ПРОТИВ "0"
ВОЗДЕРЖАЛЯ "0"
По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить Изменения № 2, вносимые в Устав "Братского АНКБ" ПАО, утвержденный общим собранием акционеров 24 марта 2015 года и согласованный Центральным банком Российской Федерации 05 мая 2015 года.
2. Уполномочить Председателя Правления "Братского АНКБ" ПАО Баландина Феликса Витальевича подписать текст Изменений № 2, вносимых в Устав "Братского АНКБ" ПАО и ходатайство в Центральный банк Российской Федерации о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав "Братского АНКБ" ПАО.
2.6.7. По 7 вопросу повестки дня собрания:

Вопрос, поставленный на голосование: "Утверждение "Бизнес-плана "Братского АНКБ" ПАО на 2018-2021 годы".
Итоги голосования (бюллетенем 7):
ЗА 2631,753
ПРОТИВ "0"
ВОЗДЕРЖАЛЯ "0"
По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить "Бизнес-план Братского Акционерного Народного коммерческого Банка (Публичное акционерное общество) на 2018 - 2021 годы".
2. Уполномочить Председателя Правления "Братского АНКБ" ПАО Баландина Феликса Витальевича подписать текст "Бизнес-плана Братского Акционерного Народного коммерческого Банка (Публичное акционерное общество) на 2018-2021 годы".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: "31" мая 2018 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: 10201144В, дата выпуска 23.04.2002 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. Председателя Правления Д.Н. Горелов
3.2. Дата: 01.06.2018

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.