28.06.2019

ПАО "БАНК СГБ" – Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БАНК СГБ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, город Вологда, улица Благовещенская, дом 3
1.4. ОГРН эмитента: 1023500000160
1.5. ИНН эмитента: 3525023780
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2816
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3525023780/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1.
Полное фирменное наименование единственного акционера:
Общество с ограниченной ответственностью "Нординвест"
Место нахождения: г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, этаж 1, пом. VII, ком.2
ИНН: 7703752511
ОГРН: 1117746731882

2.2 Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Вопрос 1. Утверждение годового отчёта банка за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности банка за 2018 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.
1.Утвердить "Годовой отчёт банка за 2018 год".
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2018 год, в том числе:
•бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2019 года;
•отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2018 год;
•приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
-отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 1 января 2019 года;

-отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 1 января 2019 года;

-сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1 января 2019 года;

-отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1 января 2019 года;

•пояснительную информацию к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год;

•аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

3. По результатам 2018 финансового года, с учётом событий после отчётной даты, повлиявших на финансовые результаты отчётного года, прибыль распределить следующим образом:

Распределение прибыли ПАО "БАНК СГБ" за 2018 годтыс. руб.

Балансовая прибыль без учета "СПОД", до налога на прибыль и без учета отложенного налогообложения: 702 348

Балансовая прибыль с учетом "СПОД", до налога на прибыль и без учета отложенного налогообложения:491 965

Использование прибыли:

Налог на прибыль, всего, в том числе: (63 345)

текущий налог на прибыль (53 825)

увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (9 520)

Чистая прибыль (балансовая прибыль за минусом налогов) 428 620

Распределение прибыли:

Прибыль по итогам работы Банка за 2018 год не распределять

Итого распределено 0

Остаток нераспределенной прибыли 428 620

Выплату дивидендов по итогам работы Банка за 2018 год не производить

Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров банка.

Избрать сроком до следующего годового общего собрания акционеров Совет директоров ПАО "БАНК СГБ" в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:

1.Логовинский Евгений Ильич

2.Соболь Александр Иванович

3.Филатов Максим Владимирович

4.Нуждов Алексей Викторович

5.Бялошицкий Олег Анатольевич

6.Никитин Сергей Александрович

7.Малютина Марина Сергеевна

Вопрос 3. Избрание членов Ревизионной комиссии банка.

Избрать сроком до следующего годового общего собрания акционеров Ревизионную комиссию ПАО "БАНК СГБ" в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:
1.Вакулин Константин Владимирович
2.Коноплев Роман Александрович
3.Семышев Сергей Владимирович

Вопрос 4. Утверждение аудитора банка.
1. Утвердить Акционерное общество "КПМГ" в качестве внешнего аудитора ПАО "БАНК СГБ" по проведению обзорной аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие 2019 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
2. Утвердить Акционерное общество "КПМГ" в качестве внешнего аудитора ПАО "БАНК СГБ" по проведению аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и годовой консолидированной финансовой отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

2.3. дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28 июня 2019 года.

2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: решение единственного акционера N23 от 28 июня 2019 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО "БАНК СГБ"
_____ Филатов М.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2019г. 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.