25.05.2021

"СеверСтройБанк" АО - 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): "Северный строительный банк " акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: "СеверСтройБанк" АО
1.3. Место нахождения эмитента: 160009, г. Вологда, ул. Мальцева 52
1.4. ОГРН эмитента: 1123500000216
1.5. ИНН эмитента: 3525269550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3507
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3525269550
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2021
2. Содержание сообщения
«Северный строительный банк» акционерное общество информирует о проведении Общего собрания акционеров и о принятых им решениях:
Вид Общего собрания акционеров – годовое.
Форма проведения Общего собрания акционеров – заочное голосование.
Почтовый адрес и адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования - 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, info@ssb35.ru.
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования – 25.05.2021 в 14:00.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров (бюллетени которых получены) – 100%.
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения годового Общего собрания акционеров имеется. Собрание правомочно.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров, - категория (вид, тип) ценной бумаги: акция обыкновенная именная бездокументарная; государственный регистрационный номер выпуска - 10103507B, дата государственной регистрации – 20.03.2012; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска – 10103507B001D, дата государственной регистрации – 07.03.2014.
Повестка дня:
1.О порядке ведения Общего собрания акционеров Банка.
2.Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
3.Об избрании членов Совета директоров Банка.

4.Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
5.Об утверждении аудитора Банка.
6.Об утверждении годового отчета за 2020 год.
7.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
8.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 года.
9.О выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2020 год.
10.О внесении изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции.
11.О внесении изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Банка.
Решения, выносимые на голосование по вопросам повестки дня, и итоги голосования по ним:
1.На голосование было вынесено решение: установить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:
«Под порядком ведения Общего собрания акционеров Банка понимать порядок голосования и подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования.
При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются (ст. 61 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 30 000 (Тридцать тысяч), что составило 100% от общего числа голосующих акций. Кворум имелся.
Итоги голосования:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
2.На голосование было вынесено решение: «Состав Совета директоров Банка определить в количестве 5 человек.»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 30 000 (Тридцать тысяч), что составило 100% от общего числа голосующих акций. Кворум имелся.
Итоги голосования:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
3.На голосование было вынесено решение:
«Избрать членов Совета директоров из числа кандидатов, включенных в список кандидатур

для голосования по выборам в члены Совета директоров решением действующего Совета директоров.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч), что составило 100% от общего числа голосующих акций. Кворум имелся.
Итоги голосования:
«за» - единогласно (поровну распределенных между кандидатами);
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
4.На голосование было вынесено решение:
«Избрать членов Ревизионной комиссии из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии решением действующего Совета директоров.»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 7 500 (Семь пятьсот), что составило 25% от общего числа голосующих акций. Кворум имелся.
Итоги голосования:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
5.На голосование было вынесено решение:
«Утвердить аудиторскую организацию Банка.»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 30 000 (Тридцать тысяч), что составило 100% от общего числа голосующих акций. Кворум имелся.
Итоги голосования:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
6.На голосование было вынесено решение:
«Утвердить годовой отчет Банка за 2020 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 30 000 (Тридцать тысяч), что составило 100% от общего числа голосующих акций. Кворум имелся.
Итоги голосования:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
7.На голосование было вынесено решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2020 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному

вопросу повестки дня: 30 000 (Тридцать тысяч), что составило 100% от общего числа голосующих акций. Кворум имелся.
Итоги голосования:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
8.На голосование было вынесено решение:
«Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 30 000 (Тридцать тысяч), что составило 100% от общего числа голосующих акций. Кворум имелся.
Итоги голосования:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
9.На голосование было вынесено решение:
«Вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы 2020 года не выплачивать.»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 30 000 (Тридцать тысяч), что составило 100% от общего числа голосующих акций. Кворум имелся.
Итоги голосования:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
10.На голосование было вынесено решение:
«Утвердить Устав Банка в новой редакции.»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 30 000 (Тридцать тысяч), что составило 100% от общего числа голосующих акций. Кворум имелся.
Итоги голосования:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
11.На голосование было вынесено решение:
«Внести изменения и дополнения во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Банка»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 30 000 (Тридцать тысяч), что составило 100% от общего числа голосующих акций. Кворум имелся.
Итоги голосования:
«за» - единогласно;

«против» - нет;
«воздержались» - нет.
По итогам голосования составлен Протокол № 1 от 25.05.2021.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Председатель Правления Н.О. Миронова
3.2. Дата: 25.05.2021

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.