

Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента и о принятых им решения

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество Коммерческий Банк «Промышленно- финансовое сотрудничество»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО КБ «ПФС-БАНК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>119017, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 37/4, строение 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027700136408</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7744002187</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02410В</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1954 http://www.pfsbank.ru/</i>

2. Содержание сообщения	
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 октября 2016 года; 119017, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 37/4 строение 1, с 10:00 по московскому времени до 11:00 по московскому времени.	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 260 025 (Двести шестьдесят тысяч двадцать пять) (100% от общего количества голосов). Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 209 475 (Двести девять тысяч четыреста семьдесят пять) голосов (80, 5596 % от числа голосов). В соответствии со ст. 58 Закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения собрания имеется по всем вопросам повестки дня.	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	
1) О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК».	
2) Определение количественного состава Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК».	
3) Избрание членов Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК».	
4) Об осуществлении членами Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС- БАНК» своих полномочий на безвозмездной основе.	
5) О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».	
6) Об избрании Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».	
7) Об избрании члена Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».	
8) Об утверждении кандидатуры на должности Заместителя Председателя Правления ПАО КБ «ПФС- БАНК» и члена Правления ПАО КБ «ПФС- БАНК».	
9) О лице, уполномоченном на подписание ходатайства и всех других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва для согласования кандидатуры на должности Заместителя Председателя Правления ПАО КБ «ПФС- БАНК» и члена Правления ПАО КБ «ПФС- БАНК».	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:	

По первому вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 209 475 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного Совета Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По второму вопросу повестки дня:

Определение количественного состава Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 209 475 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Определить количественный состав Наблюдательного совета Банка в составе - 5 человек.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Петренко Константин Викторович: «За» - 209 475 или 20% голосов; «Против» -

Нет; «Воздержался» - Нет.

Дроздов Олег Витальевич: «За» - 209 475 или 20% голосов; «Против» - Нет; «Воздержался» - Нет.

Кузнецов Сергей Александрович: «За» - 209 475 или 20% голосов; «Против» - Нет; «Воздержался» - Нет.

Мержоев Гирихан Мухарбекович: «За» - 209 475 или 20% голосов; «Против» -

Нет; «Воздержался» - Нет.

Пряда Алексей Николаевич: «За» - 209 475 или 20% голосов; «Против» - Нет; «Воздержался» -

Нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Наблюдательный Совет Банка в следующем составе: Петренко Константин Викторович,

Дроздов Олег Витальевич, Кузнецов Сергей Александрович, Мержоев Гирихан Мухарбекович,

Пряда Алексей Николаевич.

Решение ПРИНЯТО.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об осуществлении членами Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС- БАНК» своих полномочий на безвозмездной основе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 209 475 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Членам Наблюдательного Совета Банка осуществлять свои полномочия на безвозмездной основе.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По пятому вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 209 475 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления ПАО КБ «ПФС- БАНК» – Хатина

Андрея Анатольевича.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По шестому вопросу повестки дня:

Об избрании Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 209 475 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Правления ПАО КБ «ПФС- БАНК» – Кузнецова Сергея Александровича.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По седьмому вопросу повестки дня:

Об избрании члена Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 209 475 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Бочкарева Петра Сергеевича членом Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении кандидатуры на должности Заместителя Председателя Правления ПАО КБ «ПФС- БАНК» и члена Правления ПАО КБ «ПФС- БАНК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - Нет;

«Против» - 209 475 или 100% голосов;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Решение по вопросу повестки дня Собрания № 8 не принято.

По девятому вопросу повестки дня:

О лице, уполномоченном на подписание ходатайства и всех других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва для согласования кандидатуры на должности Заместителя Председателя Правления ПАО КБ «ПФС- БАНК» и члена Правления ПАО КБ «ПФС- БАНК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - Нет;

«Против» - 209 475 или 100% голосов;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Решение по вопросу повестки дня Собрания № 9 не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

03.10.2016, протокол № 2.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 10102410В, дата государственной регистрации 21 марта 2002 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО КБ «ПФС-БАНК»

(подпись)

С.А. Кузнецов

3.2. Дата «04» октября 2016 года

М.П.