

ПАО КБ «ПФС-БАНК»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк «Промышленно-финансовое сотрудничество»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ «ПФС-БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента: 119017, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 37/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700136408

1.5. ИНН эмитента: 7744002187

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02410-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1954>; <http://www.pfsbank.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

30 июня 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: 183 475 (Сто восемьдесят три тысячи четыреста семьдесят пять) (70,5605 % от числа голосов).

На дату проведения Собрания 34 513 (Тридцать четыре тысячи пятьсот тринадцать) акций, принадлежит членам Наблюдательного Совета и лицам, занимающим должности в органах управления Банка (Петренко Константин Викторович, Хатин Андрей Анатольевич, Бабин Павел Владимирович, Мержоев Гирихан Мухарбекович), поэтому при определении кворума и принятия решения по седьмому вопросу повестки дня такие лица не принимают участие в голосовании и принадлежащие им голоса не учитываются при подсчете 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) Утверждение Годового отчета ПАО КБ «ПФС-БАНК»;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ «ПФС-БАНК» за 2015 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;
- 3) О распределении прибыли и убытков ПАО КБ «ПФС-БАНК» по результатам 2015 года;
- 4) Об утверждении заключения Ревизионной комиссии ПАО КБ «ПФС-БАНК»;
- 5) Определение количественного состава Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК»;
- 6) Избрание членов Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК»;
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО КБ «ПФС-БАНК»;
- 8) Утверждение аудитора ПАО КБ «ПФС-БАНК»;
- 9) Об осуществлении членами Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС- БАНК» своих полномочий на безвозмездной основе.
- 10) Об утверждении кандидатуры на должность Председателя Правления ПАО КБ «ПФС- БАНК»;
- 11) 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 должность Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК»;
- 12) Об утверждении кандидатуры на должность Заместителя Председателя Правления ПАО КБ «ПФС- БАНК» и члена Правления ПАО КБ «ПФС- БАНК»;
- 13) 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»;

- 14) Об утверждении кандидатуры на должности Заместителя Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» и члена Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК»;
- 15) 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:

Утверждение Годового отчета ПАО КБ «ПФС-БАНК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 183 475 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Годовой отчет ПАО КБ ПФС-БАНК».

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

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ «ПФС-БАНК» за 2015 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 183 475 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО КБ «ПФС-БАНК» за 2015 год, составленную в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

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

По третьему вопросу повестки дня:

О распределении прибыли и убытков ПАО КБ «ПФС-БАНК» по результатам 2015 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 183 475 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

В связи с убытком Банка за 2015 год, направить нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 26 026 393,02 (Двадцать шесть миллионов двадцать шесть тысяч триста девяносто три) рубля 02 копейки на погашение части убытка за 2015 год.

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

По четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении заключения Ревизионной комиссии ПАО КБ «ПФС-БАНК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 183 475 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить заключение Ревизионной комиссии ПАО КБ «ПФС-БАНК».

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

По пятому вопросу повестки дня:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 183 475 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

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

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

По шестому вопросу повестки дня:

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

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Петренко Константин Викторович: «За» - 183 475 или 20% голосов; «Против» - Нет; «Воздержался» - Нет.

Дроздов Олег Витальевич: «За» - 183 475 или 20% голосов; «Против» - Нет; «Воздержался» - Нет.

Хатин Андрей Анатольевич: «За» - 183 475 или 20% голосов; «Против» - Нет; «Воздержался» - Нет.

Мержоев Гирихан Мухарбекович: «За» - 183 475 или 20% голосов; «Против» - Нет; «Воздержался» - Нет.

Пряда Алексей Николаевич: «За» - 183 475 или 20% голосов; «Против» - Нет; «Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Наблюдательный Совет Банка в следующем составе: Петренко Константин Викторович, Дроздов Олег Витальевич, Хатин Андрей Анатольевич, Мержоев Гирихан Мухарбекович, Пряда Алексей Николаевич.

Решение ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии ПАО КБ «ПФС-БАНК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 148 962 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Избрать сроком на один год до следующего Годового общего собрания акционеров Ревизионную комиссию Банка в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

Хмелева Ольга Викторовна- председатель ревизионной комиссии;

Макашина Марина Сергеевна – член ревизионной комиссии;

Гаврилова Наталья Геннадиевна- член ревизионной комиссии.

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

По восьмому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора ПАО КБ «ПФС-БАНК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 183 475 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Перспектив-Аудит» в качестве внешнего аудитора Банка для проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2016 году. Определить размер оплаты аудитора не более 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

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

По девятому вопросу повестки дня:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 183 475 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Членам Наблюдательного Совета Банка осуществлять свои полномочия на безвозмездной основе.

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

По десятому вопросу повестки дня:

Об утверждении кандидатуры на должность Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 183 475 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить кандидатуру Кузнецова Сергея Александровича на должность Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК», направить ходатайство о согласовании кандидатуры Кузнецова Сергея Александровича на должность Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

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

По одиннадцатому 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 должность Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 183 475 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Уполномочить Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» Хатина Андрея Анатольевича 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 Кузнецова Сергея Александровича на должность Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».

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

По двенадцатому вопросу повестки дня:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 183 475 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить кандидатуру Бочкарева Петра Сергеевича на должности Заместителя Председателя Правления ПАО КБ «ПФС- БАНК» и члена Правления ПАО КБ «ПФС- БАНК», направить ходатайство о согласовании кандидатуры Бочкарева Петра Сергеевича на должности Заместителя Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» и члена Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

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

По тринадцатому 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» - 183 475 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Уполномочить Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» Хатина Андрея Анатольевича 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 Бочкарева Петра Сергеевича на должности Заместителя Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» и члена Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».

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

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении кандидатуры на должность Заместителя Председателя Правления ПАО КБ «ПФС- БАНК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 183 475 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить кандидатуру Барабаша Дениса Викторовича на должность Заместителя Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК», направить ходатайство о согласовании кандидатуры Барабаша Дениса Викторовича на должность Заместителя Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

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

По пятнадцатому 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» - 183 475 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Уполномочить Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» Хатина Андрея Анатольевича 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 Барабаша Дениса Викторовича на должность Заместителя Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2016, протокол № 1.

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.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» _____ А.А. Хатин

3.2. Дата 30 июня 2016 года _____ М.П.