

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: 14 июня 2018 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: 162 920 (Сто шестьдесят две тысячи девятьсот двадцать) голоса (62,6555 % 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) Утверждение Годового отчета ПАО КБ «ПФС-БАНК».	
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ «ПФС-БАНК» за 2017 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.	
3) О распределении прибыли и убытков ПАО КБ «ПФС-БАНК» по результатам 2017 года.	
4) Определение количественного состава Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК».	
5) Избрание членов Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК».	
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО КБ «ПФС-БАНК».	
7) Утверждение аудитора ПАО КБ «ПФС-БАНК».	
8) Об осуществлении членами Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС- БАНК» своих полномочий на безвозмездной основе.	
9) Об осуществлении членами Ревизионной комиссии ПАО КБ «ПФС- БАНК» своих полномочий на безвозмездной основе.	
10) О получении ПАО КБ «ПФС-БАНК» базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.	
11) Об утверждении Устава ПАО КБ «ПФС- БАНК» в новой редакции.	
12) О лице, уполномоченном на подписание ходатайства и всех других необходимых документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации (Банк России) для государственной регистрации Устава ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции и получения ПАО КБ «ПФС-БАНК» базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.	
13) О выходе ПАО КБ «ПФС-БАНК» из состава Ассоциации банков России (Ассоциации «Россия»).	
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» - 162 920 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 2017 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 162 920 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО КБ «ПФС-БАНК» за 2017 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 2017 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 162 920 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Распределить убыток Банка 2017 года следующим образом: покрыть часть убытка 2017 года за счет оказанной акционерами Банка безвозмездной финансовой помощи в размере 27 000 000 рублей; направить средства резервного фонда в сумме 39 004 000 рублей на погашение убытков 2017 года и прошлых лет.

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

По четвертому вопросу повестки дня:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 162 920 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Определить количественный состав Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК» в составе - 5 человек.

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

По пятому вопросу повестки дня:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Петренко Константин Викторович: число кумулятивных голосов - 162 920.

Мацкова Любовь Константиновна: число кумулятивных голосов - 162 920.

Гаврилова Наталья Геннадиевна: число кумулятивных голосов - 162 920.

Цюкшо Кирилл Евгеньевич: число кумулятивных голосов - 162 920.

Пряда Алексей Николаевич: число кумулятивных голосов - 162 920.

«За» - 814 600 голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Наблюдательный Совет ПАО КБ «ПФС-БАНК» в следующем составе: Петренко Константин Викторович, Мацкова Любовь Константиновна, Гаврилова Наталья Геннадиевна, Цюкшо Кирилл Евгеньевич, Пряда Алексей Николаевич.

Решение ПРИНЯТО.

По шестому вопросу повестки дня:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 112 103 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Избрать сроком на один год до следующего Годового общего собрания акционеров Ревизионную комиссию ПАО КБ «ПФС-БАНК» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

Макашина Марина Сергеевна - председатель Ревизионной комиссии Банка;

Сасина Татьяна Павловна – член Ревизионной комиссии Банка;

Букова Наталья Анатольевна - член Ревизионной комиссии Банка.

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

По седьмому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора ПАО КБ «ПФС-БАНК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 162 920 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Перспект-Аудит» в качестве внешнего аудитора ПАО КБ «ПФС-БАНК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО КБ «ПФС-БАНК» в 2018 году. Определить размер оплаты услуг аудитора не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.

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

По восьмому вопросу повестки дня:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 162 920 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Членам Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК» осуществлять свои полномочия на безвозмездной основе.

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

По девятому вопросу повестки дня:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 162 920 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Членам Ревизионной комиссии ПАО КБ «ПФС-БАНК» осуществлять свои полномочия на безвозмездной основе.

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

По десятому вопросу повестки дня:

О получении ПАО КБ «ПФС-БАНК» базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 162 920 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

ПАО КБ «ПФС-БАНК» получить базовую лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

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

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Устава ПАО КБ «ПФС- БАНК» в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 162 920 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав ПАО КБ «ПФС- БАНК» в новой редакции.

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

По двенадцатому вопросу повестки дня:

О лице, уполномоченном на подписание ходатайства и всех других необходимых документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации (Банк России) для государственной регистрации Устава ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции и получения ПАО КБ «ПФС-БАНК» базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 162 920 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Уполномочить Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» Газина Игоря Анатольевича на подписание ходатайства и всех других необходимых документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации (Банк России) для государственной регистрации Устава ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции и получения ПАО КБ «ПФС-БАНК» базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

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

По тринадцатому вопросу повестки дня:

О выходе ПАО КБ «ПФС-БАНК» из состава Ассоциации банков России (Ассоциации «Россия»).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 162 920 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

ПАО КБ «ПФС-БАНК» выйти из состава Ассоциации банков России (Ассоциации «Россия»).

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
14.06.2018, 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, дата государственной регистрации 21 марта 2002 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления
ПАО КБ «ПФС-БАНК»

К.Е. Цюкшо

(подпись)

3.2. Дата «14» июня 2018 года

М.П.