

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 28673272	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	28110032	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0028500000	АО "НДБанк"

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "СКБ-банк" ИНН 6608003052 (акции 10600705B/RU000A0JPA26, 10600705B/RU000A0JPA26, 20200705B/RU000A0JPA34, 20300705B/RU000A0JPA42, 20400705B/RU000A0JPA59)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	343363
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	08 июня 2018 г. 11:00
Дата фиксации	14 мая 2018 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75

Информация о ценных бумагах								
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозит арный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
343363Х8860	Публичное	10600705В	25 июня 2003 г.	акции обыкновен	RU000A0JPA26	RU000A0JPA26	АО "Регистрат	

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
	акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"			ные			ор P.O.C.T."	
343363X8863	Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"	20200705 В	25 июня 2003 г.	акции привилегированные второй очередности и выплаты дивиденда	RU000A0JPA34	RU000A0JPA34	АО "Регистратор P.O.C.T."	
343363X8868	Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"	20300705 В	25 июня 2003 г.	акции привилегированные третьей очередности и выплаты дивиденда	RU000A0JPA42	RU000A0JPA42	АО "Регистратор P.O.C.T."	

Информация о ценных бумагах								
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
	ии и бизнесу"							
343363Х8869	Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"	20400705 В	25 июня 2003 г.	акции привилегированные четвертой очередности и выплаты дивиденда	RU000A0JPA59	RU000A0JPA59	АО "Регистратор Р.О.С.Т."	
343363Х30195	Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"	10600705 В	25 июня 2003 г.	акции обыкновенные	SKBB/D R	RU000A0JPA26	АО "Регистратор Р.О.С.Т."	90035387

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Распределить полученную за 2017 год чистую прибыль в размере 1 492 269 885 руб. 30 коп.: - в резервный фонд Банка – 33 251 330 руб. 25 коп. - в распоряжение Банка – 1 459 018 555 руб. 05 коп. Дивиденды по всем категориям (типам) акций не объявлять и не выплачивать.	Принято: Да
Номер проекта решения:2.1	В период до следующего годового собрания акционеров, в случае возникновения непокрытого убытка, одобрить его погашение за счет средств безвозмездного вклада в	Принято: Да

Результаты голосования

	имущество в денежной или иной форме, предоставленного кредитной организации акционером, а также одобрить использование средств нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) как по итогам 2017 года, так и прошлых лет, в соответствии с требованиями стандартов бухгалтерского учета, в целях: (полная формулировка решения указана в приложенном файле)	
Номер проекта решения:3.1	Утвердить Устав ПАО «СКБ-банк» в новой редакции. Предоставить полномочия подписать ходатайство, представляемое в Центральный банк Российской Федерации, о государственной регистрации Устава ПАО «СКБ-банк» в новой редакции и текста указанной редакции Председателю Правления ПАО «СКБ-банк» Репникову Д.П. или лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО «СКБ-банк» на момент подписания указанных документов.	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1	Утвердить Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО «СКБ-банк» в новой редакции.	Принято: Да
Номер проекта решения:5.1	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «СКБ-банк» в новой редакции.	Принято: Да
Номер проекта решения:6.1	Определить количественный состав Совета директоров ПАО «СКБ-банк» равным 10 (Десяти) и избрать членами Совета директоров ПАО «СКБ-банк»:	Принято: Да
Номер проекта решения:6.1.1	Воробьева Алексея Сергеевича	Принято: Да За: 2287642585
Номер проекта решения:6.1.2	Гончарова Александра Алексеевича	Принято: Да За: 2287637329
Номер проекта решения:6.1.3	Каплунова Андрея Юрьевича	Принято: Да За: 2287636940
Номер проекта решения:6.1.4	Овсянникова Анатолия Николаевича	Принято: Да За: 2287637087
Номер проекта решения:6.1.5	Пумпянского Александра Дмитриевича	Принято: Да За: 2287637080
Номер проекта решения:6.1.6	Пумпянского Дмитрия Александровича	Принято: Да За: 2287637089
Номер проекта решения:6.1.7	Репникова Дениса Петровича	Принято: Да За: 2287639119
Номер проекта решения:6.1.8	Родзянко Алексиса О	Принято: Да За: 2287636831
Номер проекта решения:6.1.9	Ходоровского Михаила Яковлевича	Принято: Да За: 2287638762

Результаты голосования		
Номер проекта решения:6.1.10	Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича	Принято: Да
Номер проекта решения:7.1	На период до следующего годового общего собрания акционеров: - утвердить общую сумму компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «СКБ-банк», связанных с исполнением ими своих функций, в размере 1 000 000 рублей; - утвердить типовой Договор с независимым членом Совета директоров ПАО «СКБ-банк» в новой редакции.	Принято: Да
Номер проекта решения:8.1	Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «СКБ-банк»: - Васильеву Нину Викторовну	Принято: Да
Номер проекта решения:8.2	Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «СКБ-банк»: - Кривицкого Юрия Валентиновича	Принято: Да
Номер проекта решения:8.3	Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «СКБ-банк»: - Сиднева Сергея Юрьевича	Принято: Да
Номер проекта решения:8.4	Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «СКБ-банк»: - Стамикова Евгения Александровича	Принято: Да
Номер проекта решения:8.5	Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «СКБ-банк»: - Храмова Сергея Александровича	Принято: Да
Номер проекта решения:9.1	Утвердить аудиторской организацией ПАО «СКБ-банк» на 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва» (ОГРН 5107746076500, ИНН 7701903003, место нахождения –107031, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.21/5, оф. 605) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также полугодовой и годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.	Принято: Да
Номер проекта решения:10.1	В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить ПАО «СКБ-банк» согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность АО Группа Синара, Д.А. Пумпянского, являющихся контролирующими лицами ПАО «СКБ-банк», которые могут быть совершены ПАО «СКБ-банк в будущем в период до следующего годового общего собрания акционеров в 2019 году согласно перечню, определенному Советом директоров ПАО «СКБ-банк» в числе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (протокол №12 от 20.04.2018 заседания Совета директоров ПАО «СКБ-банк» от 19.04.2018).	Принято: Нет За: 17401146 Против: 11708 Воздержался: 1053 Не участвовало: 1487
Номер проекта решения:10.2	В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить ПАО «СКБ-банк» согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров ПАО «СКБ-банк», Председателя Правления ПАО «СКБ-банк», членом Правления ПАО «СКБ-банк», которые могут быть совершены ПАО «СКБ-банк в будущем в период до следующего годового общего собрания акционеров в 2019	Принято: Да

Результаты голосования

году согласно перечню, определенному Советом директоров ПАО «СКБ-банк» в числе информации (материалов), годового общего собрания акционеров (протокол №12 от 20.04.2018 заседания Совета директоров ПАО «СКБ-банк» от 19.04.2018).

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/
For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91