

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 «Екатеринбургский муниципальный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Банк «Екатеринбург»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13
1.4. ОГРН эмитента	1026600000074
1.5. ИНН эмитента	6608005109
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03161В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=305 http://www.emb.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 (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

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

дата проведения: 25 мая 2018 года;

место проведения: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 24-а (здание Администрации города), к.501;

время открытия общего Собрания: 14 часов 30 минут.

время закрытия общего Собрания: 15 часов 10 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2017 год;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год;

3. О распределении прибыли Банка по результатам 2017 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;

4. Об утверждении аудиторской организации Банка;

5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка;

6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка;

7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка;

8. Об избрании членов Совета директоров Банка;

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

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:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2017 год;

Результаты голосования:

«За» - 6 751 274; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Екатеринбург» за 2017 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год.

Результаты голосования:

«За» - 6 751 274; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» за 2017 год.

3. О распределении прибыли Банка по результатам 2017 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Результаты голосования:

«За» - 6 751 274; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

распределить полученную за 2017 год прибыль в размере 144 609 051,21 руб.:

– оставить в распоряжении Банка 87 570 291,21 руб.;

– направить на выплату дивидендов 57 038 760 руб., выплатить (объявить) дивиденды за 2017 год в размере 7,50 руб. (75 % от номинальной стоимости акции) на одну акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 июня 2018 года.

Определить следующий порядок выплаты дивидендов Публичным акционерным обществом «Екатеринбургский муниципальный банк»: выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке физическим лицам путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка АО ВТБ Регистратор, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, иным лицам - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Об утверждении аудиторской организации Банка.

Результаты голосования:

«За» - 6 751 274; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

утвердить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Акционерное

общество «Екатеринбургский Аудит – Центр».

5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка.

Результаты голосования:

«За» - 6 751 274; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров Банка (расходы по премированию членов Совета директоров) в общей сумме 1 600 000 руб.

6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка.

Результаты голосования:

«За» - 6 751 274; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка 50 000 руб.

7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.

Результаты голосования:

«За» - 6 751 274; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

определить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 7 человек.

8. Об избрании членов Совета директоров Банка;

Результаты кумулятивного голосования:

за Брижицкого Николая Федоровича – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Уралуглесбыт» - 6 389 486 голосов;

за Викторова Сергея Николаевича – Президента Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 6 069 789 голосов;

за Дударенко Вадима Наумовича – Заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам организации управления - 5 939 415 голосов;

за Кожемяко Алексея Петровича – Первого заместителя главы Администрации города Екатеринбурга - 5 939 415 голосов;

за Корюкова Андрея Александровича – Заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам - 5 934 610 голосов;

за Порунова Евгения Николаевича – Советника Президента Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 6 246 788 голосов;

за Чернецкого Станислава Аркадьевича – Директора Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-Инвест» - 10 739 415 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов,

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Формулировка решения:

избрать Совет директоров Банка в составе:

1) Брижицкого Николая Федоровича – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Уралуглесбыт»;

2) Викторова Сергея Николаевича – Президента Публичного

- акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк»;
- 3) Дударенко Вадима Наумовича – Заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам организации управления;
- 4) Кожемяко Алексея Петровича – Первого заместителя главы Администрации города Екатеринбурга;
- 5) Корюкова Андрея Александровича – Заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам;
- 6) Порунова Евгения Николаевича – Советника Президента Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк»;
- 7) Чернецкого Станислава Аркадьевича – Директора Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-Инвест».

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

9.1. Результаты голосования:

«За» - 6 751 274; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 3 человека.

9.2. Результаты голосования:

«За» - 4 533 522; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решения приняты единогласно.

Формулировки решений:

избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Ильину Ольгу Борисовну – Главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «Уралуглесбыт»;

избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Строшкову Майю Анатольевну – Первого заместителя начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом Администрации города Екатеринбурга;

избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Шишкину Аллу Георгиевну – Начальника отдела тарифной политики и контроля реализации инвестиционных программ Департамента экономики Администрации города Екатеринбурга.

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

29 мая 2018 г., Протокол № 36.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10203161В, дата государственной регистрации выпуска 01.08.1996 г.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО «Банк
«Екатеринбург»

С.Н. Викторов

(подпись)

(И.О.
Фамилия)

3.2. Дата “ 29 ” мая 20 18 г. М.П.
