

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: 26 мая 2017 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 20 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 2016 год;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год;

3. О распределении прибыли Банка по результатам 2016 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 2016 год;

Результаты голосования:

«За» - 6 755 917; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Екатеринбург» за 2016 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год.

Результаты голосования:

«За» - 6 755 917; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» за 2016 год.

3. О распределении прибыли Банка по результатам 2016 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Результаты голосования:

«За» - 6 755 917; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

распределить полученную за 2016 год прибыль в размере 177 413 823,36 руб.:

– оставить в распоряжении Банка 124 177 647,36 руб.;

– направить на выплату дивидендов 53 236 176,00 руб., выплатить (объявить) дивиденды за 2016 год в размере 7 рублей (70 % от номинальной стоимости акции) на одну акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 июня 2017 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» - 6 755 917; «Против» - 0; «Воздержалось» - 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» - 6 755 917; «Против» - 0; «Воздержалось» - 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» - 6 755 917; «Против» - 0; «Воздержалось» - 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» - 6 755 917; «Против» - 0; «Воздержалось» - 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» подано 6 389 486 голосов;

за Викторова Сергея Николаевича – Президента Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» подано 6 102 290 голосов;

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

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

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

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

за Чернецкого Станислава Аркадьевича – Директора Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-Инвест» подано 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) ВиктороваСергея Николаевича – Президента Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк»;
 - 3) Дударенко Вадима Наумовича – Заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам организации управления;
 - 4) КожемякоАлексея Петровича – Первого заместителя главы Администрации города Екатеринбурга;
 - 5) Корюкова Андрея Александровича – Заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам;
 - 6) ПоруноваЕвгения 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» - 6 755 917; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

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

9.2. Результаты голосования:

«За» - 4 538 165; «Против» - 0; «Воздержалось» - 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: 30 мая 2017 г., Протокол № 35.

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
2017 г.

“30” мая

М.П.
