

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «СКБ-банк»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
1.4. ОГРН эмитента	1026600000460
1.5. ИНН эмитента	6608003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00705-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457 http://www.skbbank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	12.04.2019

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата проведения годового общего собрания акционеров: 17 мая 2019 года; - место проведения годового общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75; - время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. по местному времени; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620026, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, дом 65, офис № 310, Екатеринбургский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9 час. 30 мин. по местному времени.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 апреля 2019 года.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2018 отчетный год. - Об использовании средств безвозмездного финансирования ПАО «СКБ-банк». - Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО «СКБ-банк» в новой редакции. - Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «СКБ-банк» в новой редакции. - Определение количественного состава Совета директоров ПАО «СКБ-банк» и избрание членов Совета директоров ПАО «СКБ-банк». - О компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «СКБ-банк» и утверждении типового Договора с независимым членом Совета директоров ПАО «СКБ-банк» в новой редакции. - Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СКБ-банк». - Утверждение аудиторской организации ПАО «СКБ-банк». - О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право

приобретения дополнительных акций размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

- акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров: с 26 апреля 2019 года (кроме выходных и праздничных дней) с 09 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. по местному времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75;

- лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальными держателями, информация направляется посредством передачи держателю реестра не позднее 26 апреля 2019 для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «СКБ-банк» (в случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «СКБ-банк», зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «СКБ-банк» является номинальный держатель акций ПАО «СКБ-банк»).

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции именные обыкновенные бездокументарные: рег. № 10600705B (13.12.1991, 22.05.1992, 04.12.1992, 20.04.1993, 26.07.1993, 11.02.1994, 31.10.1996, 03.05.2000, 28.03.2001, 26.11.2001, 30.04.2003; 26.07.2011, 21.07.2015, 21.07.2016), ISIN код RU000A0JPA26.

акции именные привилегированные бездокументарные: рег. № 20100705B (13.12.1991), ISIN код RU000A0JPA18; рег. № 20200705B (22.05.1992, 04.12.1992), ISIN код RU000A0JPA34; рег. № 20300705B (26.07.1993), ISIN код RU000A0JPA42; рег. № 20400705B (11.02.1994), ISIN код RU000A0JPA59.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: заседание Совета директоров 11 апреля 2019; протокол заседания Совета директоров ПАО «СКБ-банк» от 12 апреля 2019 года № 15.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка

Д.П. Репников

(подпись)

3.2. Дата «15» апреля 20 19 г.

М.П.