

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества Банк «Возрождение»,
проводимого в форме собрания

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»**
Место нахождения: **Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1**
Вид Общего собрания акционеров: **внеочередное**
Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **собрание**
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **23 октября 2014 года**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: **на конец операционного дня 05 августа 2014 года**
Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **г. Москва, Лучников пер., дом 7/4, строение 1, конференц-зал Банка «Возрождение» (ОАО)**
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: **10:00 часов по московскому времени по месту проведения собрания**
Время открытия внеочередного Общего собрания акционеров: **11:00 часов по московскому времени**
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: **11:10 по московскому времени**
Время начала подсчета голосов: **11:15 по московскому времени**
Время закрытия внеочередного Общего собрания акционеров: **11:30 по московскому времени**
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, г. Москва, ГСП, 101990**
Дата окончания приема бюллетеней: **20 октября 2014 года**
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций составляет **23 748 694**
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимавшие участие в собрании – **19 941 548**, что составляет **83,9690%** от общего числа голосов.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Банка «Возрождение» (ОАО) – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченные лица Регистратора: Цай А.Ю., Федосов А.В., Матлахов А.В.

Президиум внеочередного Общего собрания акционеров: Маргания О.Л., Долгополов А.В., Гончарова Л.А., Малинин С.Н.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: Маргания О.Л.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров: Малинин С.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
2. Об избрании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
3. Об утверждении новой редакции Устава Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня: **23 748 694**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н по вопросу №1 повестки дня: **23 748 694**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня: **19 941 548**.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня №1 имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу №1 повестки дня:

«за» – **19 940 666 (99,9956%)**;

«против» – **76 (0,0004%)**;

«воздержался» – **792 (0,0040%)**;

не принимали участие в голосовании – **2**;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – **12**.

Решение принято.

Постановили:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», избранных на годовом Общем собрании акционеров 27 июня 2014 года.

Результаты кумулятивного голосования по вопросу №2 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня – **284 984 328**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н по вопросу №2 повестки дня: **284 984 328**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня: **239 298 576**.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня №2 имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу №2 повестки дня:

«за» – распределение голосов по кандидатам:

1. Гончарова Людмила Антоновна –	19 793 253;
2. Долгополов Александр Витальевич –	19 796 454;
3. Зацепин Николай Степанович –	19 530 995;
4. Куимов Игорь Евгеньевич –	19 934 031;
5. Лапушкин Олег Иванович –	19 933 418;
6. Малинин Владимир Георгиевич –	19 933 309;
7. Малинин Сергей Николаевич –	19 530 101;
8. Маргания Отар Леонтьевич –	19 529 862;
9. Михалков Никита Сергеевич –	19 536 662;
10. Орлов Дмитрий Львович –	19 825 296;
11. Полетаев Юрий Владимирович –	19 933 329;
12. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович –	19 933 395;

«против» всех кандидатов – 912;

«воздержался» по всем кандидатам – 9 360;

не принимали участие в голосовании – 1 897 275;

число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 180 924.

Постановили:

2. Избрать Совет Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» из числа предложенных кандидатур:

1. Гончарова Людмила Антоновна
2. Долгополов Александр Витальевич
3. Зацепин Николай Степанович
4. Куимов Игорь Евгеньевич
5. Лапушкин Олег Иванович
6. Малинин Владимир Георгиевич
7. Малинин Сергей Николаевич
8. Маргания Отар Леонтьевич
9. Михалков Никита Сергеевич
10. Орлов Дмитрий Львович
11. Полетаев Юрий Владимирович
12. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня: **23 748 694**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н по вопросу №3 повестки дня: **23 748 694**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня: **19 941 548**.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня №3 имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу №3 повестки дня:

«за» – **19 659 023 (98,5832%)**;

«против» – **281 315 (1,4107%)**;

«воздержался» – **780 (0,0039%)**;

не принимали участие в голосовании – **2**;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – **428**.

Решение принято.

Постановили:

3.1. Привести наименование организационно-правовой формы Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» (Банк «Возрождение» (ОАО)) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и изменить наименование на:

Полное фирменное наименование Банка:

на русском языке: Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»;

на английском языке: Vozrozhdenie Bank.

Сокращенное фирменное наименование Банка:

на русском языке: Банк «Возрождение» (ПАО);

на английском языке: V.Bank.

3.2. Утвердить новую редакцию Устава Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

3.3. Право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» предоставить Председателю Совета Директоров Банка.

Председатель
внеочередного Общего собрания акционеров


Маргания О.Л.

Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров


Малинин С.Н.

