

**Отчет об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
открытого акционерного общества "Региональный банк развития"**

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Региональный банк развития»

Место нахождения общества: Республика Башкортостан, 450076, г. Уфа, ул. Гоголя, дом 60

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров

Дата проведения общего собрания: 20 ноября 2014 года

Место проведения общего собрания: Республика Башкортостан, 450076, г. Уфа, ул. Гоголя, дом 60, помещение ОАО АКБ «РБР»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 октября 2014 года

Счетная комиссия: на внеочередном общем собрании акционеров функции счетной комиссии осуществлял регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров ОАО АКБ «РБР»:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Сокращенное наименование: ЗАО «СТАТУС»

Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1.

Лицом, уполномоченным ЗАО «СТАТУС» осуществлять функции счетной комиссии являлся заместитель директора Уфимского филиала ЗАО «СТАТУС» Шальнова Светлана Григорьевна, действующая на основании доверенности от 09.12.2013 № 556-13 и приказа от 14.11.2014 № 70.

Повестка дня общего собрания и итоги голосования:

Первый вопрос: Утверждение изменений № 1, вносимых в Устав открытого акционерного общества «Региональный банк развития» ОАО АКБ «РБР».

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

| | | |
|---|------------|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу | 65 050 000 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 65 050 000 | 100,0 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 34 142 540 | 52,49 % |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|---|----------|---------------|
| 34 142 540 (100,0 %) | - | - |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | | - |

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав открытого акционерного общества «Региональный банк развития» ОАО АКБ «РБР».

Второй вопрос. Утверждение уполномоченного лица на право подписания Изменений № 1, вносимых в Устав открытого акционерного общества «Региональный банк развития» ОАО АКБ «РБР», ходатайства о государственной регистрации изменений № 1, вносимых в Устав открытого акционерного общества «Региональный банк развития» ОАО АКБ «РБР», а также иных необходимых документов, направляемых в Банк России и его территориальные учреждения.

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| <i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i> | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу | 65 050 000 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 65 050 000 | 100,0 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 34 142 540 | 52,49 % |
| Кворум имеется | | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») | | |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 34 142 540 (100,0 %) | - | - |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | | - |
| Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: | | |
| Утвердить временно исполняющего обязанности Председателя Правления ОАО АКБ «РБР» Буйлова Александра Николаевича уполномоченным лицом на право подписания Изменений № 1, вносимых в Устав открытого акционерного общества «Региональный банк развития» ОАО АКБ «РБР», ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1, вносимых в Устав открытого акционерного общества «Региональный банк развития» ОАО АКБ «РБР», а также иных необходимых документов, направляемых в Банк России и его территориальные учреждения. | | |

Третий вопрос. Утверждение Положения о Правлении публичного акционерного общества «Региональный банк развития» в новой редакции.

| | | |
|---|------------|---------|
| <i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i> | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу | 65 050 000 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 65 050 000 | 100,0 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 34 142 540 | 52,49 % |

| | | |
|---|----------|---------------|
| Кворум имеется | | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») | | |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 34 142 540 (100,0 %) | - | - |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | | - |
| Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: | | |
| Утвердить Положение о Правлении публичного акционерного общества «Региональный банк развития» в новой редакции. | | |

Четвертый вопрос. Утверждение Положения об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Региональный банк развития» в новой редакции.

| | | |
|---|------------|---------|
| <i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i> | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу | 65 050 000 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 65 050 000 | 100,0 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 34 142 540 | 52,49 % |
| Кворум имеется | | |

| | | |
|---|----------|---------------|
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») | | |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 34 142 540 (100,0 %) | - | - |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | | - |
| Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: | | |
| Утвердить Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Региональный банк развития» в новой редакции. | | |

Пятый вопрос. Утверждение Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Региональный банк развития» в новой редакции.

| | | |
|---|------------|---------|
| <i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i> | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу | 65 050 000 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 65 050 000 | 100,0 % |

| | | |
|---|------------|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 34 142 540 | 52,49 % |
| Кворум имеется | | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») | | |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 34 142 540 (100,0 %) | - | - |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | | - |
| Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: | | |
| Утвердить Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Региональный банк развития» в новой редакции. | | |

Шестой вопрос. Утверждение Положения о Ревизоре публичного акционерного общества «Региональный банк развития» в новой редакции.

| | | |
|---|------------|---------------|
| <i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i> | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу | 65 050 000 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 65 050 000 | 100,0 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 34 142 540 | 52,49 % |
| Кворум имеется | | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») | | |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 34 142 540 (100,0 %) | - | - |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | - | |
| Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: | | |
| Утвердить Положение о Ревизоре публичного акционерного общества «Региональный банк развития» в новой редакции. | | |

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



А.Н.Буйлов

Э.Ф.Юлдашева