

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

Полное фирменное наименование общества: публичное 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: 27 марта 2015 года

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 марта 2015 года

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Краткое наименование: АО «СТАТУС»

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

Лицом, уполномоченным АО «СТАТУС» осуществить функции счетной комиссии на данном внеочередном общем собрании акционеров является заместитель директора Уфимского филиала АО «СТАТУС» Шальнова Светлана Григорьевна, действующая на основании приказа от 23.03.2015 № 26 и доверенности от 12.12.2014 № 486-14.

Повестка дня общего собрания и итоги голосования:

Первый вопрос: Утверждение изменений № 2, вносимых в Устав публичного акционерного общества «Региональный банк развития» ПАО АКБ «РБР».

<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	39 655 750	60,96%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
39 655 750 (100%)		-

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 № 2, вносимые в Устав публичного акционерного общества «Региональный банк развития» ПАО АКБ «РБР». Предоставить временно исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО АКБ «РБР» Буйлову Александру Николаевичу право подписания Изменений № 2, вносимых в Устав публичного акционерного общества «Региональный банк развития» ПАО АКБ «РБР», ходатайства о государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав публичного акционерного общества «Региональный банк развития» ПАО АКБ «РБР», а также иных необходимых документов, направляемых в Банк России и его территориальные учреждения.

Председательствующий на собрании

А.Н.Буйлов

Секретарь собрания

Э.Ф.Юлдашева

