

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

Полное фирменное наименование: **Публичное 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: **заочное голосование**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: **на конец операционного дня 21 июля 2015 года**

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров – дата окончания приема бюллетеней: **28 августа 2015 года**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: **Российская Федерация, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, г. Москва, ГСП, 101990.**

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

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Волнейкин С.В.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: Маргания О.Л.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров: Малинин С.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Об одобрении заключения Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» соглашения об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации.

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: **14 157 714.**

Кворум для голосования по вопросу повестки дня №1 имеется.

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

«за» – **13 691 898 (96,7098%)**

«против» – **2 772 (0,0196%)**

«воздержался» – **780 (0,0055%)**

не принимали участие в голосовании – **0**

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – **462 264**

Решение принято.

Постановили:

1. Одобрить заключение Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» (далее – Банк) Типового соглашения об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации (далее – Соглашение), с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) на следующих условиях:

1.1. Агентство осуществляет контроль за распоряжением Банком полученными от Агентства облигациями федерального займа, размещенными в субординированные обязательства Банка, а также мониторинг иной деятельности Банка в соответствии с Порядком и условиями размещения имущественного вклада Российской Федерации в имущество Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в субординированные обязательства и привилегированные акции банков (утверждены Советом директоров Агентства 13.01.2015, протокол № 1, раздел I) (далее – Порядок);

1.2. Банк обязуется предоставлять Агентству необходимые для осуществления контроля (мониторинга) отчеты и информацию в соответствии с условиями Соглашения, а также соблюдать следующие условия:

- в соответствии с условиями пункта 2.1.4 Соглашения и в рамках Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Банка, в течение трех лет с даты получения от Агентства облигаций федерального займа, либо до исполнения Банком и его акционерами обязательств, указанных в пункте 2.1.5 Соглашения не повышать достигнутый на 01.01.2015 уровень вознаграждения членам Совета Директоров Банка;

- в соответствии с условиями пункта 2.1.5 Соглашения осуществить в течение срока действия субординированных обязательств Банка по договорам субординированного займа, заключаемым с Агентством в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2014 г. №451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г. №2756-р, и на основании Порядка, увеличение собственных средств (капитала) Банка в размере не менее 50% таких субординированных обязательств за счет направления на увеличение собственных средств (капитала) Банка не менее 75% прибыли Банка, до достижения увеличения основного капитала Банка (в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2012 г. №395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»))» размера, составляющего не менее 50% субординированных обязательств Банка.

Председатель
внеочередного Общего собрания акционеров

Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров



Малинин С.Н.