

**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: 105062, город Москва, Лялин переулок, д.19, корпус 1, помещение XXIV, ком.18

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: 09 октября 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: 10 августа 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 05.10.2015 № 165 и доверенности от 12.12.2014 № 486-14.

Повестка дня общего собрания и итоги голосования:

Первый вопрос: Утверждение Ревизора ПАО 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.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления 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	59 537 000	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	36 094 250	60,62%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
36 094 250 (100,00 %)	-	-
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 вопросу, поставленному на голосование:		
Избрать Ревизором ПАО АКБ «РБР»: Ворожцову Светлану Евгеньевну.		

Второй вопрос. Одобрение сделок между ПАО АКБ «РБР» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО АКБ «РБР» обычной хозяйственной деятельности.

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 все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу	59 537 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки 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	59 537 000	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	36 094 250	60,62 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
36 094 250 (60,62%)	-	-
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 вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), которые могут быть совершены банком в будущем, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров банка, Председателя Правления, членов Правления банка или акционера банка, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций банка, а также лица, имеющего право давать банку обязательные для него указания. Определить предельную сумму, указанных выше сделок, которая не может быть более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов банка по каждой сделке, определяемой на дату ее заключения, и сроком их действия не более 5 (пять) лет.

Утвердить список лиц, заинтересованных в совершении сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества, между банком и заинтересованным лицом в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.

Третий вопрос. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров 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	41 607 250	63,96 %
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
41 607 250 (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 вопросу повестки дня:		
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО АКБ «РБР».		

Четвертый вопрос. Об определении количественного состава Совета директоров 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	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	41 607 250	63,96 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
41 607 250 (100,00 %)	-	-
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 вопросу, поставленному на голосование:		
Утвердить состав Совета директоров ПАО АКБ «РБР» в количестве 5 (Пять) человек.		

Пятый вопрос. Избрание членов Совета директоров ПАО 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.

В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	325 250 000	
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	325 250 000	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	208 036 250	63,96 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»). Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Павлов Сергей Владимирович	-
2.	Коршиков Михаил Петрович	-
3.	Жамолетдинов Эльдар Ахметович	41 607 250 (20,00 %)
4.	Дмитриев Максим Иванович	41 607 250 (20,00 %)
5.	Житловский Иосиф Михайлович	41 607 250 (20,00 %)
6.	Добрынин Вячеслав Григорьевич	-
7.	Шукуров Алмаз Сансызбаевич	41 607 250 (20,00 %)
8.	Петрова Ирина Олеговна	41 607 250 (20,00 %)
Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:		-
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:		-
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 вопросу, поставленному на голосование:		

Избрать в Совет директоров ПАО АКБ «РБР»:

Жамолетдинов Эльдар Ахметович

Дмитриев Максим Иванович

Житловский Иосиф Михайлович

Шукуров Алмаз Сансызбаевич

Петрова Ирина Олеговна

Шестой вопрос. Назначение уполномоченного лица для подписания уведомления об избрании членов Совета директоров ПАО 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	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	41 607 250	63,96 %
Кворум имеется		

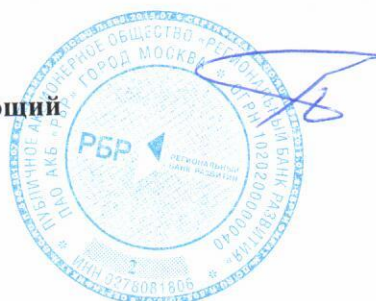
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
41 607 250 (100,00 %)	-	-
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 вопросу, поставленному на голосование:

Назначить временно исполняющего обязанности Председателя Правления ПАО АКБ «РБР» Буйлова Александра Николаевича уполномоченным лицом на право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «РБР».

Председательствующий



А.Н.Буйлов



ПРОШНУРОВАНО, ПРОЧУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ 5 ЛИСТОВ
(12/12)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ НА ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАБ АКБ «РБР»
Ан Буйлов
2015 ГОДА