

Российская Федерация, 129594, г. Москва, Сушеvский вал, д. 65, корп. 1
тел. (495) 933-0343, Факс (495) 933-0344

Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»
(Банк «ВБРР» (АО))

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов».**

Место нахождения: **Российская Федерация, 129594, г. Москва, Сушеvский вал, д. 65, корп. 1.**

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **27 июня 2017 года.**

Дата проведения общего собрания: **20 июля 2017 года.**

Повестка дня общего собрания:

1. Внесение изменений в Устав Банка «ВБРР» (АО).
2. Внесение изменений в Положение «Об исполнительных органах (Правлении и Президенте) Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов».

Председатель собрания: **Федоров Павел Сергеевич**

Секретарь собрания: **Корзина Екатерина Борисовна**

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. **Гареева Ирина Рафитьяновна, доверенность № 02033006 от 30.03.2017 года.**

Вопрос № 1 повестки дня: Внесение изменений в Устав Банка «ВБРР» (АО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **1 084 455.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012г. № 12-6/пз-н) (далее - **Положение**): **1 084 455.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **1 084 455**, что составляет 100 процентов общего количества размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

| <i>Вариант голосования</i> | <i>Количество голосов</i> |
|----------------------------|---------------------------|
| ЗА | 1 084 455 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые по подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня.

Решения, принятые общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

«1.1. Внести изменения в Устав Банка «ВБРР» (АО) согласно Приложению № 1.

1.2. Предоставить Президенту Банка «ВБРР» (АО) Маликовой Д.Р. право подписания документов, предоставляемых в Банк России, его территориальные учреждения и государственные органы, необходимых для государственной регистрации изменений в Устав Банка «ВБРР» (АО), в том числе право подписания изменений в Устав Банка «ВБРР» (АО), ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка «ВБРР» (АО).».

Вопрос № 2 повестки дня: Внесение изменений в Положение «Об исполнительных органах (Правлении и Президенте) Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **1 084 455**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012г. № 12-6/пз-н) (далее - **Положение**): **1 084 455**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **1 084 455**, что составляет 100 процентов общего количества размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

| <i>Вариант голосования</i> | <i>Количество голосов</i> |
|----------------------------|---------------------------|
| ЗА | 1 084 455 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые по подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня.

Решения, принятые общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

«Утвердить изменения в Положение «Об исполнительных органах (Правлении и Президенте) Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» согласно Приложению № 2.».

Председатель собрания:

Федоров П.С.

Секретарь собрания:

Корзина Е.Б.





Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 9

Секретарь собрания

Е.Б. Корзина

" 20 " 07 2017г.