

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

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ»**

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: **Банк «ВБРР» (АО).**

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

Адрес Общества: **Российская Федерация, 129594, г. Москва, Суцевский вал, д. 65, корп.1.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 июня 2019 года.**

Дата проведения общего собрания: **25 июня 2019 года.**

Дата составления отчета: **26 июня 2019 года.**

Место проведения общего собрания: **г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, зал Правления Банка «ВБРР» (АО).**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09 часов 45 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 часов 35 минут.**

Время открытия общего собрания: **10 часов 00 минут.**

Время начала подсчета голосов: **10 часов 35 минут.**

Время закрытия общего собрания: **10 часов 45 минут.**

Председательствующий на общем собрании: **А. А. Соколов.**

Секретарь общего собрания: **И. С. Барбашова.**

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**

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

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной

комиссии: **Божечкова О.Н.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – **1 084 455**.

По состоянию на **10 часов 00 минут 25 июня 2019 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: **1 084 455**, что составляет **100 %** от числа размещённых голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

Кворум для проведения общего собрания акционеров Общества имеется.

Повестка дня общего собрания:

- 1.** Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
- 2.** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- 3.** Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
- 4.** Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 5.** Утверждение аудиторской организации Общества на 2019 год.
- 6.** Избрание Наблюдательного совета Общества.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): **1 084 455**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 084 455**, что составляет более чем половину голосов размещённых голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных

обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	1 084 455
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение № 1).

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: **1 084 455**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 084 455**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	1 084 455
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

предусмотренным Положением: **0**.

По результатам голосования принято решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение № 2).

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: **1 084 455**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 084 455**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	1 084 455
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

По результатам голосования принято решение:

3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2018 года в размере 10 035 938 955,27 руб., следующим образом:

– на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества – 2 007 185 225,85 руб.

3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2018 года в размере 2 007 185 225,85 руб. по

обыкновенным акциям, что составляет 1 850,87 руб. на 1 обыкновенную акцию.

3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2019.

3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.5. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2018 года в размере 8 028 753 729,42 руб.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: **1 084 455.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 084 455**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: **1 084 455.**

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

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВА- ЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Ананьева Ольга Николаевна	1 084 455	0	0	0
2.	Горбулин Михаил Владимирович	1 084 455	0	0	0
3.	Ткаченко Валерий Викторович	1 084 455	0	0	0

По результатам голосования принято решение:

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека в следующем составе:

- 1) Ананьева Ольга Николаевна;**
- 2) Горбулин Михаил Владимирович;**
- 3) Ткаченко Валерий Викторович.**

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудиторской организации Общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **1 084 455.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 084 455**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	1 084 455
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией Общества на 2019 год.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание Наблюдательного совета Общества.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **11 929 005.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: **11 929 005.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **11 929 005**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

<i>№ п/п</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1	Ковальчук Борис Юрьевич	1 084 455
2	Конрой Аврил Мари Анн	1 084 455
3	Курилин Юрий Игоревич	1 084 455
4	Латыш Ростислав Ростиславович	1 084 455
5	Лебедев Дмитрий Алексеевич	1 084 455

6	Маликова Дина Ринатовна	1 084 455
7	Поликовский Александр Владимирович	0
8	Прокудин Леонид Николаевич	1 084 455
9	Селезнев Кирилл Геннадьевич	1 084 455
10	Соколов Александр Анатольевич	1 084 455
11	Торба Дмитрий Борисович	1 084 455
12	Трофимов Александр Владимирович	0
13	Воронкова Марина Викторовна	0
14	Федоров Павел Сергеевич	1 084 455

Число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования «против» и «воздержался»:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

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

По результатам голосования принято решение:

6. Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 11 человек в следующем составе:

- 1. Ковальчук Борис Юрьевич;**
- 2. Конрой Аврил Мари Анн;**
- 3. Курилин Юрий Игоревич;**
- 4. Латыш Ростислав Ростиславович;**
- 5. Лебедев Дмитрий Алексеевич;**
- 6. Маликова Дина Ринатовна;**
- 7. Прокудин Леонид Николаевич;**
- 8. Селезнев Кирилл Геннадьевич;**
- 9. Соколов Александр Анатольевич;**
- 10. Торба Дмитрий Борисович;**
- 11. Федоров Павел Сергеевич.**

Настоящий отчет составлен на 8 (восьми) листах.

**Председательствующий
на общем собрании:**

подпись

А.А. Соколов

**Секретарь общего
собрания:**

подпись

И.С. Барбашова