

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

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ (ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА) ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВСЕРОССИЙСКИЙ
БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ»**

(далее – Собрание)

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (далее - Банк «ВБРР» (АО) или Общество).**

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

Адрес Общества: **Российская Федерация, 129594, г. Москва, Сушеvский вал, дом 65, корп. 1.**

Сведения о Собрании:

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **06 июня 2021 года.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **30 июня 2021 года.**

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени: **129594, г. Москва, ул. Сушеvский вал, д. 65, корп. 1, Банк «ВБРР» (АО); 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».**

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Банка «ВБРР» (АО).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «ВБРР» (АО).
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка «ВБРР» (АО) по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка «ВБРР» (АО).
5. Об утверждении аудиторской организации Банка «ВБРР» (АО).
6. Об избрании членов Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО).

Председательствующий на Собрании: **А.А. Соколов.**

Секретарь 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, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии:

Должикова Надежда Юрьевна, доверенность от 01.03.2021 № 02030101;

Неретина Екатерина Анатольевна, доверенность от 11.01.2021 № 02011105.

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

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.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Банка «ВБРР» (АО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания	1 084 455
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – <i>Положение</i>)	1 084 455
Число голосов, которыми по первому вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 084 455
Кворум по первому вопросу имеется и составляет, %	100,00

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

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

Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не 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 Общества, принявших участие в Собрании по первому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчет Банка «ВБРР» (АО) за 2020 год (Приложение № 1).

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «ВБРР» (АО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания	1 084 455
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – <i>Положение</i>)	1 084 455
Число голосов, которыми по второму вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 084 455
Кворум по второму вопросу имеется и составляет, %	100,00

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

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

Число голосов по второму вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не 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 Общества, принявших участие в Собрании по второму вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «ВБРР» (АО) за 2020 год (Приложение № 2).

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка «ВБРР» (АО) по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания	1 084 455
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – <i>Положение</i>)	1 084 455
Число голосов, которыми по третьему вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 084 455
Кворум по третьему вопросу имеется и составляет, %	100,00

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	1 084 455

ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собраний, поставленному на голосование, которые не 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 Общества, принявших участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

3.1. Распределить часть чистой прибыли Банка «ВБРР» (АО), сформированной по итогам 2020 года, в размере 7 702 582 089,25 руб., следующим образом:

- на погашение убытков отчетного периода, полученных в результате начала применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда», в соответствии с нормативными актами Банка России по бухгалтерскому учёту, применяемым к финансовым активам и обязательствам, отраженным на балансе на 01.01.2020 – 73 374 048,27 руб.;

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Банка «ВБРР» (АО) - 1 540 511 705,70 руб.

3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Банка «ВБРР» (АО) по результатам 2020 года в размере 1 540 511 705,70 руб. по обыкновенным акциям, что составляет 1 420,54 руб. на 1 обыкновенную акцию.

3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.07.2021.

3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.5. Оставить часть чистой прибыли Банка «ВБРР» (АО) нераспределенной по результатам 2020 года в размере 6 088 696 335,28 руб.

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка «ВБРР» (АО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собраний	1 084 455
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня Собраний, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – <i>Положение</i>)	1 084 455
Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 084 455
Кворум по четвертому вопросу имеется и составляет, %	100,00

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

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Горбулин Михаил Владимирович	1 084 455	0	0	0
2.	Куров Александр Сергеевич	1 084 455	0	0	0
3.	Ткаченко Валерий Викторович	1 084 455	0	0	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: **Горбулин Михаил Владимирович, Куров Александр Сергеевич, Ткаченко Валерий Викторович** составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

- 1) **Горбулин Михаил Владимирович;**
- 2) **Куров Александр Сергеевич;**
- 3) **Ткаченко Валерий Викторович.**

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудиторской организации Банка «ВБРР» (АО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания	1 084 455
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 084 455
Число голосов, которыми по пятому вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 084 455
Кворум по пятому вопросу имеется и составляет, %	100,00

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

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

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не 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 Общества, принявших участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить аудиторской организацией Банка «ВБРР» (АО) на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203).

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания	1 084 455 или 11 929 005 кумулятивных голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 084 455 или 11 929 005 кумулятивных голосов
Число голосов, которыми по шестому вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 084 455 или 11 929 005 кумулятивных голосов
Кворум по шестому вопросу имеется и составляет, %	100,00

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

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

<i>№ n/n</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1.	Алакбаров Рустам Исфандиярович	1 084 455
2.	Дробаха Анна Александровна	0
3.	Ковальчук Борис Юрьевич	1 084 455
4.	Конрой Аврил Мари Анн	1 084 455
5.	Курилин Юрий Игоревич	0
6.	Лаптев Константин Викторович	1 084 455
7.	Латыш Ростислав Ростиславович	1 084 455
8.	Лебедев Дмитрий Алексеевич	0
9.	Лирон Эрик Морис	1 084 455
10.	Маликова Дина Ринатовна	1 084 455
11.	Прокудин Леонид Николаевич	0
12.	Пшеничников Виктор Александрович	1 084 455
13.	Рюмин Андрей Валерьевич	1 084 455
14.	Селезнев Кирилл Геннадьевич	0

15.	Соколов Александр Анатольевич	0
16.	Табачников Игорь Борисович	1 084 455
17.	Торба Дмитрий Борисович	1 084 455

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

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

Число кумулятивных голосов по шестому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Наблюдательный совет Банка «ВБРР» (АО) в количестве 11 человек в следующем составе:

1. Алакбаров Рустам Исфандиярович;
2. Ковальчук Борис Юрьевич;
3. Конрой Аврил Мари Анн;
4. Лаптев Константин Викторович;
5. Латыш Ростислав Ростиславович;
6. Лирон Эрик Морис;
7. Маликова Дина Ринатовна;
8. Пшеничников Виктор Александрович;
9. Рюмин Андрей Валерьевич;
10. Табачников Игорь Борисович;
11. Торба Дмитрий Борисович.

Настоящий отчет составлен на 7 (семи) листах.

Дата составления отчета: «30» июня 2021 года.

Председательствующий на общем собрании:

А.А. Соколов

Секретарь общего собрания:

И.С. Барбашова



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью
7 (семь) листов

Секретарь собрания

 И.С. Барбашова

" июня" 2021 г.

