

Российская Федерация, 129594, г. Москва, Суцевский 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»  
(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, Суцевский вал, дом 65, корп. 1.**

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

**Сведения о Собрании:**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **01 февраля 2021 года.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **26 февраля 2021 года.**

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:

**129594, г. Москва, ул. Суцевский вал, д. 65, корп. 1, Банк «ВБРР» (АО); 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».**

**Повестка дня Собрания:**

1. О внесении изменений № 32 в Устав 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, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**

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

**Кисленко Екатерина Павловна, доверенность от 11.01.2021 № 02011104.**

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: О внесении изменений № 32 в Устав 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
<b>ЗА</b>	<b>1 084 455</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

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:

**По результатам голосования принято решение:**

1. Внести изменения № 32 в Устав Банка «ВБРР» (АО) согласно Приложению № 1.
2. Предоставить Президенту Банка «ВБРР» (АО) Маликовой Д.Р. право подписывать документы, предоставляемые в Банк России, его территориальные учреждения и государственные органы, необходимые для государственной регистрации изменений № 32 в Устав Банка «ВБРР» (АО), в том числе право подписывать изменения № 32 в Устав Банка «ВБРР» (АО), ходатайство о государственной регистрации изменений № 32, вносимых в Устав Банка «ВБРР» (АО).

Настоящий отчет составлен на 2 (двух) листах.

Дата составления отчета: **01 марта 2021 года.**

Председательствующий на общем собрании:

**А.А. Соколов**

Секретарь общего собрания:



**И.С. Барбашова**