



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: **21 марта 2021 года.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):

14 апреля 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. Об утверждении Изменений № 1 в Положение «О Наблюдательном совете Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов».
2. Об утверждении Изменений № 2 в Положение «Об исполнительных органах (Правлении, Президенте) Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов».

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 места нахождения регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.

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

Божечкова Ольга Николаевна, доверенность №02020101 от 01.02.2021.

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 Изменений № 1 в Положение «О Наблюдательном совете Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов».

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 Изменения № 1 в Положение «О Наблюдательном совете Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (Приложение № 1).

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении Изменений № 2 в Положение «Об исполнительных органах (Правлении, Президенте) Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов».

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 Изменения № 2 в Положение «Об исполнительных органах (Правлении, Президенте) Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (Приложение № 2).

Настоящий отчет составлен на 3 (трех) листах.

Дата составления отчета **14 апреля 2021 года.**

Председательствующий на общем собрании:

А.А. Соколов

Секретарь общего собрания:



И.С. Барбашова



Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью

31/три/ л.

Секретарь собрания

И.С. Барбашова

"14" апреля 2021 г.