



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»**

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, дом 65, корп.1.**

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

Вид общего собрания: **внеочередное.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4 ноября 2019 года.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **27 ноября 2019 года.**

Дата составления отчета: **28 ноября 2019 года.**

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

Председательствующий на общем собрании: **П.С. Федоров.**

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: **Должикова Надежда Юрьевна, доверенность №02031501 от 15.03.2019 г.**

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: **842 697**, что составляет **77,71 %** от числа размещённых голосующих акций Общества.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. О внесении изменений № 31 в Устав Банка «ВБРР» (АО).
2. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в новой редакции.

3. Об утверждении Изменений № 1 в Положение об исполнительных органах (Правлении, Президенте) Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов».

Первый вопрос повестки дня: О внесении изменений № 31 в Устав Банка «ВБРР» (АО).

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: **842 697**, 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	842 697
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:

1.1. Внести изменения № 31 в Устав Банка «ВБРР» (АО) согласно Приложению № 1.

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 № 31 в Устав Банка «ВБРР» (АО), в том числе право подписывать изменения № 31 в Устав Банка «ВБРР» (АО), ходатайства о государственной регистрации изменений № 31, вносимых в Устав Банка «ВБРР» (АО).

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в новой редакции.

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: **842 697**, 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	842 697
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 Положение «Об общем собрании акционеров Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в новой редакции (Приложение № 2).

Третий вопрос повестки дня: Об утверждении Изменений № 1 в Положение об исполнительных органах (Правлении, Президенте) Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов».

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: **842 697**, 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	842 697
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 Изменения № 1 в Положение об исполнительных органах (Правлении, Президенте) Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (Приложение № 3).

Настоящий отчет составлен на 4 (четырёх) листах.

Председательствующий на общем собрании:

П.С. Федоров

Секретарь общего собрания:

И.С. Барбашова