

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

Проекты решений по вопросам повестки дня  
внеочередного общего собрания акционеров

**Вопрос № 1:**

1. О внесении изменений № 31 в Устав Банка «ВБРР» (АО).

**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).

**Вопрос № 2:**

2. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в новой редакции.

**Решение:**

Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в новой редакции (Приложение № 2).

**Вопрос № 3:**

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

**Решение:**

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