



Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»

Российская Федерация, 129594, г. Москва, Сушевский вал, д.65, корп.1

Отчет

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»
(Банк «ВБРР» (АО))**

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **внеочередное.**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **29 июля 2016 года.**

Дата проведения общего собрания: **22 августа 2016 года.**

Повестка дня общего собрания:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав Банка «ВБРР» (АО).
3. Увеличение уставного капитала Банка «ВБРР» (АО) путем выпуска и размещения дополнительных обыкновенных акций Банка «ВБРР» (АО) посредством закрытой подписки.
4. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, обществом направлены бюллетени для голосования.

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования – **21 августа 2016 года.**

Председатель собрания: Федоров Павел Сергеевич
Секретарь собрания: Корзина Екатерина Борисовна

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. **Божечкова Ольга Николаевна;**
2. **Дмитриева Елена Анатольевна.**

Всего **Банк «ВБРР» (АО)** размещено **117 423** обыкновенных акций.

Вопрос № 1 повестки дня: Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **117 423.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012г. № 12-6/пз-н) (далее - **Положение**): **117 423.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **117 423**, что составляет 100 процентов общего количества размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	117 423
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые по подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Решения, принятые общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

«Определить, что Банк вправе размещать, дополнительно к размещенным акциям, обыкновенные именные акции в количестве 967 032 (Девятьсот шестьдесят семь тысяч тридцать две) штуки, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая и привилегированные именные акции с неопределенным размером дивиденда в количестве 26 875 (Двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) штук, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая.

Объявленные акции Общества в указанном количестве предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные Уставом Банка «ВБРР» (АО).»

Вопрос № 2 повестки дня: О внесении изменений в Устав Банка «ВБРР» (АО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **117 423**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **117 423**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **117 423**, что составляет 100 процентов общего количества размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	117 423
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые по подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Решения, принятые общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:
«Внести изменения в Устав Банка «ВБРР» (АО) согласно Приложению № 1.»

Вопрос № 3 повестки дня: Увеличение уставного капитала Банка «ВБРР» (АО) путем выпуска и размещения дополнительных обыкновенных акций Банка «ВБРР» (АО) посредством закрытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **117 423**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **117 423**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **117 423**, что составляет 100 процентов общего количества размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	117 423
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые по подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Решения, принятые общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

«Увеличить уставный капитал Банка «ВБРР» (АО) на сумму 9 670 320 000 (Девять миллиардов шестьсот семьдесят миллионов триста двадцать тысяч) рублей (с 1 174 230 000 рублей до 10 844 550 000 рублей), путем выпуска и размещения дополнительных обыкновенных именных акций Банка «ВБРР» (АО), в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:

- количество размещаемых ценных бумаг – 967 032 (Девятьсот шестьдесят семь тысяч тридцать две) штуки;
- номинальная стоимость ценных бумаг – 10 000 (Десять тысяч) рублей за одну акцию;
- форма выпуска ценных бумаг - бездокументарная;
- способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка. Круг лиц, среди которых будет производиться размещение: ПАО «Оренбургнефть» (ОГРН 1025601802357), АО «Самотлорнефтегаз» (ОГРН 1028600940576), ООО «РН-Уватнефтегаз» (ОГРН 1027201295395), АО «РН-Няганьнефтегаз» (ОГРН 1028601496725);

- цена размещения – 91 000 (Девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек за одну акцию (цена размещения определена Наблюдательным советом Банка «ВБРР» (АО), Протокол № 201 от 14 июля 2016);
- форма оплаты ценных бумаг - денежные средства в валюте Российской Федерации;
- срок размещения ценных бумаг – 6 месяцев со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Размещение завершается до истечения указанного срока при полном размещении выпуска и при условии полной оплаты акций.»

Вопрос № 4 повестки дня: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	117 423
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	18 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:	18 000
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 000, <i>что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.</i>

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	18 000
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: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Решения, принятые общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

«Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, указанные в Приложении № 2.»

Председатель собрания

Федоров П.С.

Секретарь собрания

Корзина Е.Б.



2016г.

№ " 08 " 08
Е. Б. Корзина

Секретарь собрания

лист 8

Пронумеровано, пропечатано и скреплено печатью

