

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития»**

г. Екатеринбург

«03» июля 2015 г.

**Полное фирменное наименование Банка:** Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития».

**Место нахождения Банка:** 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67.

**Вид общего собрания:** Годовое

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 08.06.2015

**Дата проведения собрания:** 30.06.2015

**Место проведения собрания:** 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67.

**Дата составления протокола:** 30.06.2015

**Председатель:** Медведев Олег Александрович

**Секретарь собрания:** Алексеев Кирилл Анатольевич

Общее количество голосов акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет в совокупности 1 001 454 334 голосов (100 %).

Количество голосов акционеров (представителей акционеров), присутствовавших на общем собрании, составляет в совокупности 993 497 872 голоса (99.2055%).

Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора - Сюркаева Татьяна Васильевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Банка за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2014 год.
3. Распределение прибыли Банка по результатам 2014 года, в том числе объявление дивидендов по результатам 2014 года по акциям ПАО КБ «УБРиР».
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение Аудитора Банка на 2015 год.

**Вопрос № 1.**

**Утверждение годового отчета Банка за 2014 год.**

**Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 001 454 334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	1 001 454 334 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	993 497 872
<b>Кворум по данному вопросу (%):</b>	<b>Имеется 99.2055</b>

Варианты голосования		Число голосов	Процент *
«ЗА»		993 497 872	100.0000
«ПРОТИВ»		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000
	по иным основаниям	0	0.0000

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет ПАО КБ «УБРИР» за 2014 год.

**Вопрос № 2.**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2014 год.

**Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 001 454 334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	1 001 454 334 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	993 497 872
<b>Кворум по данному вопросу (%):</b>	<b>Имеется 99.2055</b>

Варианты голосования		Число голосов	Процент *
«ЗА»		993 497 872	100.0000
«ПРОТИВ»		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000
	по иным основаниям	0	0.0000

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2014 год.

**Вопрос № 3.**

Распределение прибыли Банка по результатам 2014 года, в том числе объявление дивидендов по результатам 2014 года по акциям ПАО КБ «УБРИР».

**Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 001 454 334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	1 001 454 334 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	993 497 872
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b> :	<b>Имеется</b> 99.2055

Варианты голосования	Число голосов	Процент *	
<b>«ЗА»</b>	993 497 872	100.0000	
<b>«ПРОТИВ»</b>	0	0.0000	
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	0	0.0000	
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней	0	0.0000
	недействительными по иным основаниям	0	0.0000

#### ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Полученную прибыль ПАО КБ «УБРИР» по результатам 2014 финансового года в сумме 1 384 703 016 рублей 71 коп. оставить в распоряжении ПАО КБ «УБРИР», дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО КБ «УБРИР» по итогам работы Банка за 2014 год не начислять и не выплачивать.

#### Вопрос № 4.

**Избрание членов Совета директоров Банка.**

#### Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5 007 271 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	5 007 271 670 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 967 489 360
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>Имеется</b> 99.2055

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

**При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:**

№ места	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент *
1	<b>Алтушкин Игорь Алексеевич</b>	993 497 872	20.0000
2	<b>Гайворонская Ирина Николаевна</b>	993 497 872	20.0000
3	<b>Медведев Олег Александрович</b>	993 497 872	20.0000
4	<b>Сабуров Дмитрий Юрьевич</b>	993 497 872	20.0000
5	<b>Соловьев Антон Юрьевич</b>	993 497 872	20.0000

Всего <b>«ЗА»</b> предложенных кандидатов	4 967 489 360	100.0000
---	---------------	----------

<b>«ПРОТИВ»</b> всех кандидатов		0	0.0000
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> по всем кандидатам		0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000
	по иным основаниям	0	0.0000

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать в члены Совета директоров ПАО КБ «УБРИР» следующих кандидатов: Алтушкина Игоря Алексеевича, Гайворонскую Ирину Николаевну, Медведева Олега Александровича, Сабурова Дмитрия Юрьевича, Соловьева Антона Юрьевича.

**Вопрос № 5.**

**Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.**

**Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 001 454 334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	568 062 959 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	560 106 497
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>Имеется 98.5994</b>

**Распределение голосов:**

№ места	Ф.И.О. кандидата	«ЗА», Процент *		«ПРОТИВ», Процент *		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ», Процент *		Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и, Процент *	
1	<b>МАЛЕК ТАТЬЯНА ИОСИФОВНА</b>	560 106 497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	<b>МОКЕРОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА</b>	560 106 497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	<b>ЩИБРИК МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ</b>	560 106 497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:				0		0.0000 %*			

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО КБ «УБРИР» следующих кандидатов: Малек Татьяну Иосифовну, Мокерову Елену Юрьевну, Щибрика Максима Юрьевича.

**Вопрос № 6.****Утверждение Аудитора Банка на 2015 год.****Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня		1 001 454 334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.		1 001 454 334 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		993 497 872
<b>Кворум по данному вопросу (%):</b>	<b>Имеется</b>	<b>99.2055</b>

Варианты голосования		Число голосов	Процент *
<b>«ЗА»</b>		<b>993 497 872</b>	<b>100.0000</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>		0	0.0000
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000
	по иным основаниям	0	0.0000

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:****Утвердить Аудитором ПАО КБ «УБРИР» на 2015 год ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр».**