

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

г. Екатеринбург

«22» июня 2017 г.

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

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

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.05.2017

Дата проведения собрания: 20.06.2017

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

Дата составления протокола: 22.06.2017

Председатель: Медведев Олег Александрович

Секретарь собрания: Алексеев Кирилл Анатольевич

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

Количество голосов акционеров (представителей акционеров), присутствовавших на общем собрании, составляет в совокупности 995 613 662 голоса (99,4168%).

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 – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

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

Уполномоченное лицо регистратора - Сюркаева Татьяна Васильевна, доверенность № 090117/317 от 09.01.2017 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Банка за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год.
3. Распределение прибыли Банка по результатам 2016 года, в том числе объявление дивидендов по результатам 2016 года по акциям ПАО КБ «УБРиР».
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение Аудитора Банка.

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета Банка за 2016 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<br>(100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу   |  | 995 613 662             |
| <b>Кворум по данному вопросу (%):</b>  |  | <b>Имеется 99.4168</b>  |
| Варианты голосования   |  | Число голосов           |
| «ЗА»   |  | 995 318 767             |
| «ПРОТИВ»   |  | 289 895                 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  |  | 5 000                   |
| Число голосов, которые не  | в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу | 0                       |
|  |  | Процент *               |
| «ЗА»   |  | 99.9704                 |
| «ПРОТИВ»   |  | 0.0291                  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  |  | 0.0005                  |
| Число голосов, которые не  |  | 0.0000                  |

|                 |                    |   |        |
|-----------------|--------------------|---|--------|
| подсчитывались: | по иным основаниям | 0 | 0.0000 |
|-----------------|--------------------|---|--------|

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет ПАО КБ «УБРИР» за 2016 год.

**Вопрос № 2.**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 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<br>(100%)   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу   |  | 995 613 662               |
| <b>Кворум по данному вопросу (%):</b>  |  | <b>Имеется</b><br>99.4168 |
| Варианты голосования   |  | Число голосов             |
| «ЗА»   |  | 995 323 767               |
| «ПРОТИВ»   |  | 289 895                   |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  |  | 0                         |
| Число голосов, которые не подсчитывались:  | в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу | 0                         |
|  | по иным основаниям   | 0                         |
|  |  | Процент *                 |
| «ЗА»   |  | 99.9709                   |
| «ПРОТИВ»   |  | 0.0291                    |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  |  | 0.0000                    |
| в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу   |  | 0.0000                    |
| по иным основаниям   |  | 0.0000                    |

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2016 год.

**Вопрос № 3.**

Распределение прибыли Банка по результатам 2016 года, в том числе объявление дивидендов по результатам 2016 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<br>(100%)   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу   |  | 995 613 662               |
| <b>Кворум по данному вопросу (%):</b>  |  | <b>Имеется</b><br>99.4168 |
| Варианты голосования   |  | Число голосов             |
| «ЗА»   |  | 992 962 870               |
| «ПРОТИВ»   |  | 2 600 792                 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  |  | 50 000                    |
| Число голосов, которые не подсчитывались:  | в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу | 0                         |
|  | по иным основаниям   | 0                         |
|  |  | Процент *                 |
| «ЗА»   |  | 99.7338                   |
| «ПРОТИВ»   |  | 0.2612                    |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  |  | 0.0050                    |
| в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу   |  | 0.0000                    |
| по иным основаниям   |  | 0.0000                    |

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Полученную прибыль ПАО КБ «УБРИР» по результатам 2016 года в сумме 1 139 254 064 рублей 90 копеек оставить в распоряжении ПАО КБ «УБРИР», дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО КБ «УБРИР» по результатам работы Банка за 2016 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<br>(100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу   | 4 978 068 310           |
| Кворум по данному вопросу (%)  | Имеется 99.4168         |

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       | Алтушкин Игорь Алексеевич     | 994 765 265                                 | 19.9830   |
| 2       | Гайворонская Ирина Николаевна | 994 765 265                                 | 19.9830   |
| 3       | Медведев Олег Александрович   | 994 765 265                                 | 19.9830   |
| 4       | Сабуров Дмитрий Юрьевич       | 994 765 265                                 | 19.9830   |
| 5       | Соловьев Антон Юрьевич        | 994 765 265                                 | 19.9830   |

|   |  |         |        |
|---|--|---------|--------|
| Всего «ЗА» предложенных кандидатов        | 4 973 826 325  | 99.9148 |        |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов                  | 55 500   | 0.0011  |        |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам          | 4 186 485  | 0.0841  |        |
| Число голосов, которые не подсчитывались: | в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу | 0       | 0.0000 |
|   | по иным основаниям   | 0       | 0.0000 |

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**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. | 568 056 959<br>(100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу   | 562 216 287           |
| Кворум по данному вопросу (%)  | Имеется 98.9718       |

Распределение голосов :

| № места | Ф.И.О. кандидата        | «ЗА», Процент * |         | «ПРОТИВ», Процент * |        | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», Процент * |        | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, Процент * |        |
|---------|-------------------------|-----------------|---------|---------------------|--------|--------------------------|--------|---|--------|
|         |                         |                 |         |                     |        |                          |        |   |        |
| 1       | МАЛЕК ТАТЬЯНА ИОСИФОВНА | 561 921 392     | 99.9475 | 289 895             | 0.0516 | 5 000                    | 0.0009 | 0   | 0.0000 |
| 2       | МОКЕРОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА  | 561 921 392     | 99.9475 | 289 895             | 0.0516 | 5 000                    | 0.0009 | 0   | 0.0000 |

|   |                          |             |         |         |        |       |        |   |        |
|---|--------------------------|-------------|---------|---------|--------|-------|--------|---|--------|
| 3 | ЩИБРИК МАКСИМ<br>ЮРЬЕВИЧ | 561 921 392 | 99.9475 | 289 895 | 0.0516 | 5 000 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
|---|--------------------------|-------------|---------|---------|--------|-------|--------|---|--------|

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Число голосов, которые не подсчитывались: | 0 | 0.0000 %* |
|---|---|-----------|

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**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.

**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-б/пз-н от 2.02.2012. | 1 001 454 334<br>(100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу   | 995 613 662             |
| <b>Кворум по данному вопросу (%):</b>  | <b>Имеется 99.4168</b>  |

| Варианты голосования                      | Число голосов  | Процент * |        |
|---|--|-----------|--------|
| «ЗА»                                      | 995 320 067  | 99.9705   |        |
| «ПРОТИВ»                                  | 289 895  | 0.0291    |        |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                             | 3 700  | 0.0004    |        |
| Число голосов, которые не подсчитывались: | в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу | 0         | 0.0000 |
|   | по иным основаниям   | 0         | 0.0000 |

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Аудитором ПАО КБ «УБРИР» на 2017 год и первое полугодие 2018 года АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (г. Екатеринбург).

Секретарь Собрания



К. А. Алексеев