

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерный Российский Коммерческий Банк "Росбизнесбанк" (Публичное Акционерное Общество).
Место нахождения общества:	115162, г. Москва, ул. Мытная, д.44, стр.12.
Место проведения общего собрания:	115162, Москва, ул.Мытная, д.44, стр.12.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	20 октября 2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	27 сентября 2016 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	125009, Москва, пер. Гнезниковский Б., д.7, этаж 4.
Уполномоченные лица регистратора:	Данова Дарья Игоревна.

Повестка дня общего собрания

1. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
2. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность Хаджиева С.Н.
3. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность Хаджиевой Л.С.
4. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации:	16:00
Время окончания регистрации:	17:15
Время открытия общего собрания:	17:00
Время начала подсчета голосов:	17:20
Время закрытия общего собрания:	17:25
Дата составления протокола об итогах голосования:	20.10.2016 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 17:00 местного времени.

1. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	16 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 418 544
Наличие кворума:	есть (77,62%)

2. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность Хаджиева С.Н.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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:	2 183 493
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, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 183 493
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 178 586
Наличие кворума:	есть (53,98%)

3. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность Хаджиевой Л.С.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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:	2 183 493
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, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 183 493
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 178 586
Наличие кворума:	есть (53,98%)

4. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	16 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 418 544
Наличие кворума:	есть (77,62%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	16 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 418 544
Наличие кворума:	есть (77,62%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

- 1.1. Увеличить уставный капитал ПАО АРКБ «Росбизнесбанк» на 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая по закрытой подписке по цене размещения 10 (Десять) рублей каждая.
- 1.2. Определить круг лиц, среди которых будут размещены акции:
Хаджиев Саламбек Наирович;
Хаджиева Лейла Саламбековна.
- 1.3. Определить датой начала размещения акций для акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение акций – дату размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о возникновении у них преимущественного права приобретения акций, а для приобретателей акций, включенных в круг лиц – на следующую дату с момента истечения срока действия преимущественного права приобретения акционерами дополнительных акций. Датой окончания размещения акций – дату полной оплаты стоимости размещаемых акций, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
- 1.4. Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации на основании заключенных договоров купли продажи акций за счет собственных средств лиц, приобретающих размещаемые акции, в безналичном порядке юридическими лицами (с оформлением платежных поручений) с их расчетных счетов и физическими лицами (с оформлением платежных ордеров) с их счетов или взносом наличных денежных средств (по приходному кассовому ордеру) в кассу Банка. При оплате акций в безналичном порядке эти средства зачисляются непосредственно на накопительный счет Банка, открытый после государственной регистрации выпуска к корреспондентскому счету в Центральном банке Российской Федерации.

Федерации (Банк России). При оплате акций в безналичном порядке с клиентского счета, который ведется в Банке, эквивалент указанной суммы в трехдневный срок перечисляется с корреспондентского счета Банка в Банке России на накопительный счет. При оплате акций наличными денежными средствами эта выручка сдается в Банк России в трехдневный срок с обязательным зачислением всей суммы на накопительный счет. Если Банк не сдает эту выручку в Банк России, то Банк в трехдневный срок перечисляет в безналичном порядке эквивалент принятой в наличной форме суммы средств со своего корреспондентского счета на накопительный счет. Акции Банка считаются размещенными при условии их полной оплаты. Оплата акций иностранной валютой, банковским зданием и за счет капитализации не производится.

1.5. Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Банк письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций в течение 45 дней с момента размещения Банком уведомления о преимущественном праве. Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, приобретают количество акции пропорционально количеству принадлежащих им акций Банка на дату определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

1.6. Уполномочить Наблюдательный совет утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, предусматривающее порядок и условия размещения данного выпуска.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	12 418 544	12 418 544	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность Хаджиева С.Н.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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:	2 183 493
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, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 183 493
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 178 586
Наличие кворума:	есть (53,98%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить сделку по размещению акций посредством закрытой подписки члену Наблюдательного совета Хаджиеву Саламбеку Наировичу, которая может быть совершена, не более 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. Цена размещения 10 (Десять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Общая сумма сделки не более 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 183 493	1 178 586	0	0	0	1 004 907
%	100,00	53,98	0,00	0,00	0,00	46,02

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность Хаджиевой Л.С.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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:	2 183 493
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, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 183 493
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 178 586
Наличие кворума:	есть (53,98%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить сделку по размещению акций посредством закрытой подписки члену Наблюдательного совета Хаджиевой Лейле Саламбековне, которая может быть совершена, не более 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. Цена размещения 10 (Десять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Общая сумма сделки не более 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 183 493	1 178 586	0	0	0	1 004 907
%	100,00	53,98	0,00	0,00	0,00	46,02

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	16 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 418 544
Наличие кворума:	есть (77,62%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить в качестве аудитора Общества – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ». ИНН 9717013641. ОГРН 1167746082096.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	12 418 544	12 418 544	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Председатель собрания

Н.В. Коцюба

Секретарь собрания

М.М. Хаджиев