

## 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.  
**Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:** 115162, г. Москва, ул. Мытная, д.44, стр.12.  
**Место проведения общего собрания:** 115162, г. Москва, ул. Мытная, д.44, стр.12.  
**Вид общего собрания:** Внеочередное.  
**Форма проведения общего собрания:** Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).  
**Дата проведения общего собрания:** 31 января 2017 г.  
**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 09 января 2017 г.  
**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:** Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".  
**Место нахождения регистратора:** 125009, Москва, пер. Гнездиковский Б., д.7, этаж 4.  
**Уполномоченные лица регистратора:** Быстрова Наталия 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.

**Время начала регистрации:** 15:45  
**Время окончания регистрации:** 16:45  
**Время открытия общего собрания:** 16:00  
**Время начала подсчета голосов:** 16:55  
**Время закрытия общего собрания:** 17:10  
**Дата составления протокола об итогах голосования:** 31.01.2017 г.

#### Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 16:00 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:	12 440 965
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (77,76%)</b>

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:	1 201 007
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (55,00%)</b>

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:	1 201 007
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (55,00%)</b>

**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:	12 440 965
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (77,76%)</b>

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 (Трехсот миллионов) рублей путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций ПАО АРКБ «Росбизнесбанк» на следующих условиях:

- общая сумма увеличения уставного капитала – 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей;
- общее количество размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций – 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) штук;
- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 10 (Десять) рублей;
- форма выпуска ценных бумаг – бездокументарная;
- способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – закрытая подписка;
- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции, в том числе лицам, имеющим право преимущественного приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, составляет 10 (Десять) рублей. Указанная цена размещения определена решением Наблюдательного совета (Протокол от «27» декабря 2016 г. № 17).

1.2. Определить круг лиц, среди которых будут размещены дополнительные акции:

Хаджиев Саламбек Наирович;  
Хаджиева Лейла Саламбековна.

1.3. Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – денежные средства в валюте Российской Федерации. Оплата акций производится в соответствии с действующими нормативными актами Банка России. В качестве накопительного счета будет использоваться корреспондентский счет Банка №30101810045250000676 открытый в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525676.

1.4. Уполномочить Наблюдательный совет Банка утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, определяющее порядок и срок размещения обыкновенных именных бездокументарных акций данного дополнительного выпуска.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и не подсчитанные *</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>12 440 965</b>	<b>12 440 880</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

%	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:	1 201 007
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (55,00%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить сделку по размещению акций посредством закрытой подписки члену Наблюдательного совета Хаджиеву Саламбеку Наибовичу, 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	1 201 007	1 200 922	85	0	0	0
%	100,00	99,9929	0,0071	0,00	0,00	0

\* 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:	1 201 007
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (55,00%)</b>

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	1 201 007	1 200 922	85	0	0	0
%	100,00	99,9929	0,0071	0,00	0,00	0

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

**Председатель Наблюдательного совета**

**Н.В. Коцюба**

**Секретарь собрания**

**М.М. Хаджиев**