

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, оф. 1-54
Адрес общества:	115162, г. Москва, ул. Мытная, д. 44, стр. 12, оф. 1-54.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	115162, г. Москва, ул. Мытная, д. 44, стр. 12, офис 1-54.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	29 апреля 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05 апреля 2020 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор"
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.
Наименование подразделения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор"
Место нахождения подразделения:	125009, г. Москва, Б. Гнездииковский, д. 7, этаж 4
Уполномоченное лицо регистратора:	Юсова Дарья Игоревна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Банка за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Банка по результатам 2019 года.
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2019 год.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Банка.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
7. Утверждение аудитора Банка.

Дата составления отчета об итогах голосования: 29.04.2020 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Банка за 2019 год.

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:	20 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	20 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	17 972 220
Наличие кворума:	есть (87,67%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 972 220	17 972 220	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Банка за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 финансовый год.

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:	20 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	20 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	17 972 220
Наличие кворума:	есть (87,67%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 972 220	17 972 220	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка по результатам 2019 финансового года.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Банка по результатам 2019 года.

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:	20 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	20 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	17 972 220
Наличие кворума:	есть (87,67%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 972 220	17 972 220	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Убыток в размере 86 287 826 рублей 82 копеек покрыть за счет нераспределенной прибыли и безвозмездной финансовой помощи, предоставленной акционером.

4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2019 год.

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:	20 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	20 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	17 972 220
Наличие кворума:	есть (87,67%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 972 220	17 972 220	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по обыкновенным акциям Банка по итогам 2019 года не выплачивать.

5. Избрание членов Наблюдательного совета Банка.

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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	102 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	102 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	89 861 100
Наличие кворума:	есть (87,67%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		89 861 100
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Коцюба Наталья Владимировна	17 972 220
2	Курумов Джамалдин Сурхоевич	17 972 220
3	Усольцев Юрий Владимирович	17 972 220
4	Хаджиев Булат Саламбекович	17 972 220
5	Хаджиева Лейла Саламбековна	17 972 220
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет Банка в количестве 5 человек:

1. Коцюба Наталья Владимировна.
2. Курумов Джамалдин Сурхоевич.
3. Усольцев Юрий Владимирович.
4. Хаджиев Булат Саламбекович.
5. Хаджиева Лейла Саламбековна.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.

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:	20 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	14 927 445
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 400 665
Наличие кворума:	есть (83,07%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:**1. Дмитриевская Валентина Владимировна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 400 665	12 400 665	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Милюкова Елена Евгеньевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 400 665	12 400 665	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Слизкова Ольга Васильевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 400 665	12 400 665	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек:

1. Дмитриевская Валентина Владимировна.
2. Милюкова Елена Евгеньевна.
3. Слизкова Ольга Васильевна.

7. Утверждение аудитора Банка.

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:	20 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	20 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	17 972 220
Наличие кворума:	есть (87,67%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 972 220	17 972 220	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора Банка – Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов», ОГРН 1025005242140, ИНН . 5041021111 Почтовый адрес: 107031, г. Москва, ул.Петровка, д. 19, стр. 6.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель собрания _____ // Коцюба Н.В.

Секретарь собрания _____ // Хаджиев М.М.