

**Сообщение
о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «УБРиР»
1.3. Место нахождения эмитента	620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.67
1.4. ОГРН эмитента	1026600000350
1.5. ИНН эмитента	6608008004
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00429В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ubrr.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент: Совместное присутствие. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2014 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, конференц-зал, в 12 час. 00 мин. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99.3844% Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О передаче функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества Регистратору Общества. 2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 финансовый год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 финансовый год. 4. Распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года. 5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 8. Определение количественного состава Счетной комиссии Общества. 9. Избрание членов Счетной комиссии Общества. 10. Утверждение Аудитора Общества на 2014 год. 11. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «УБРиР». 12. Внесение изменений и дополнений в Положение о Правлении ОАО «УБРиР». Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: «За» – 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» – 0%. Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня: Передать функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «УБРиР» 20.05.2014 г. Регистратору ОАО «УБРиР» – Закрытому акционерному обществу ВТБ Регистратор. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» – 99,8309%, «Против» - 0,1691%, «Воздержался» – 0%. Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня: Утвердить годовой отчет ОАО «УБРиР» за 2013 год.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

«За» – 99,8309%, «Против» - 0,1691%, «Воздержался» – 0%.

Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УБРИР» за 2013 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «УБРИР» за 2013 финансовый год.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

«За» – 99,8259%, «Против» - 0,1741%, «Воздержался» – 0%.

Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня:

Полученную прибыль ОАО «УБРИР» по результатам 2013 финансового года в сумме 1 491 305 042 рубля 20 копеек, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия 2013 финансового года, распределить следующим образом:

1 090 723 308 рублей 60 копеек оставить в распоряжении ОАО «УБРИР»;

400 581 733 рубля 60 копеек направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ОАО «УБРИР» по итогам 2013 финансового года (из расчета 00 рублей 40 копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО «УБРИР»).

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

«За» 100%, «Против» 0%, «Воздержался» – 0.0058%.

Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня:

Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «УБРИР» по итогам 2013 финансового года в размере 00 рублей 40 копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО «УБРИР».

Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

- дивиденды выплачиваются денежными средствами;

- выплата дивидендов осуществляется:

физическим лицам путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на их банковские счета,

иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета,

лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, путем перечисления денежных средств на банковский счет номинального держателя;

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «02» июня 2014 г.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

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

Гайворонская Ирина Николаевна - 30.6878%

Алтушкин Игорь Алексеевич - 17.3293%

Сабуров Дмитрий Юрьевич - 17.3283%

Медведев Олег Александрович - 17.3273%

Соловьев Антон Юрьевич - 17.3273%

Всего «ЗА» предложенных кандидатов - 100%

Против всех кандидатов – 0%

Воздержалось по всем кандидатам - 0%

Не распределены между кандидатами - 0%

Формулировка решения по вопросу №6 повестки дня:

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

Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:

МАЛЕК ТАТЬЯНА ИОСИФОВНА

«За» – 561 898 097 (100 %), «Против» - 0, «Воздержался» – 0,

МОКЕРОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

«За» – 561 884 097 (99.9975 %), «Против» - 0, «Воздержался» – 0,

ЩИБРИК МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ

«За» – 561 884 097 (99.9975 %), «Против» - 0, «Воздержался» – 0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 14 000 (0.0025%)

Формулировка решения по вопросу №7 повестки дня:

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

Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня:

«За» – 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» – 0%,

Формулировка решения по вопросу №8 повестки дня:

Определить количественный состав Счетной комиссии ОАО «УБРИР» в количестве 3 (Трех) членов.

Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня:

ВАВИЛОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ

«За» - 995 289 472 (100 %), «Против» - 0, «Воздержался» – 0,

ПЕТРОВ ГРИГОРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

«За» – 995 289 472 (100 %)), «Против» -0, «Воздержался» – 0,

ШЕСТАКОВ АЛЕКСЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

«За» - 995 289 472 (100 %)), «Против» - 0, «Воздержался» – 0,

Формулировка решения по вопросу №9 повестки дня:

Избрать в члены Счетной комиссии Общества следующих кандидатов: Вавилова Антона Сергеевича, Петрова Григория Анатольевича, Шестакова Алексея Станиславовича.

Результаты голосования по вопросу №10 повестки дня:

«За» – 99.8309%, «Против» - 0.1691%, «Воздержался» – 0%,

Формулировка решения по вопросу №10 повестки дня:

Утвердить Аудитором ОАО «УБРИР» на 2014 год ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (г.Екатеринбург).

Результаты голосования по вопросу №11 повестки дня:

«За» – 99.9950%, «Против» - 0.0050%, «Воздержался» – 0%,

Формулировка решения по вопросу №11 повестки дня:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «УБРИР» в предложенной редакции.

Предоставить Президенту ОАО «УБРИР» Соловьеву Антону Юрьевичу право подписывать изменения и дополнения, вносимые в Устав Банка, а также ходатайство о государственной регистрации данных изменений и дополнений.

Результаты голосования по вопросу №12 повестки дня:

«За» – 99.9950%, «Против» - 0.0050%, «Воздержался» – 0%,

Формулировка решения по вопросу №12 повестки дня:

Внести изменения и дополнения в Положение о Правлении ОАО «УБРИР» в предложенной редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

23 мая 2014, протокол №1.

3. Подпись		
3.1 Президент		А.Ю. Соловьев
3.2. Дата	" 23 " мая 20 14 г.	