

**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	<a href="http://www.ubrr.ru">www.ubrr.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306</a>

2. Содержание сообщения
<p><b>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b> Внеочередное.</p> <p><b>Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент:</b> Совместное присутствие.</p> <p><b>Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут:</b> 26 сентября 2014 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, конференц-зал, в 12 час. 00 мин.</p> <p><b>Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b> 99.1398%</p> <p><b>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О передаче функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества Регистратору Общества.</li><li>2. Об утверждении Устава ОАО «УБРИР» в новой редакции.</li><li>3. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «УБРИР».</li><li>4. Внесение изменений и дополнений в Положение о Правлении ОАО «УБРИР».</li><li>5. Внесение изменений и дополнений в Положение о Президенте ОАО «УБРИР».</li></ol> <p><b>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:</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:</b> «За» 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» – 0%. Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня: Передать функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УБРИР» 26.09.2014г. Регистратору ОАО «УБРИР» – Закрытому акционерному обществу ВТБ Регистратор.</p> <p><b>Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:</b> «За» 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» – 0%. Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня:</p>

Утвердить Устав ОАО «УБРИР» в новой редакции согласно предложенного проекта (Приложение №1).  
Предоставить Президенту ОАО «УБРИР» Соловьеву Антону Юрьевичу право подписывать ходатайство о государственной регистрации Устава ОАО «УБРИР» в новой редакции.

**Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:**

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

Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня:

Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «УБРИР» в предложенной редакции (Приложение №2).

**Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:**

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

Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня:

Внести изменения и дополнения в Положение о Правлении ОАО «УБРИР» в предложенной редакции (Приложение №3).

**Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:**

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

Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня:

Внести изменения и дополнения в Положение о Президенте ОАО «УБРИР» в предложенной редакции (Приложение №4).

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

01 октября 2014, протокол №2

3.1 Президент

А.Ю. Соловьев

3.2. Дата " 01 " октября 20 14

