

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития»**

г. Екатеринбург

«01» октября 2014 г.

**Полное фирменное наименование Банка:** Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития».

**Место нахождения Банка:** 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67.

**Вид общего собрания:** Внеочередное

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 05.09.2014

**Дата проведения собрания:** 26.09.2014

**Место проведения собрания:** 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67.

**Председатель:** Сабуров Дмитрий Юрьевич

**Секретарь собрания:** Алексеев Кирилл Анатольевич

Общее количество голосов акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет в совокупности 1 001 454 334 голосов (100 %).

Количество голосов акционеров (представителей акционеров), присутствовавших на общем собрании, составляет в совокупности 992 839 870 голосов (99.1398%).

Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора - Сюркаева Татьяна Васильевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О передаче функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества Регистратору Общества.
2. Об утверждении Устава ОАО «УБРИР» в новой редакции.
3. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «УБРИР».
4. Внесение изменений и дополнений в Положение о Правлении ОАО «УБРИР».
5. Внесение изменений и дополнений в Положение о Президенте ОАО «УБРИР».

**Вопрос № 1.**

**О передаче функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества Регистратору Общества.**

**Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня		1 001 454 334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-б/пз-н от 2.02.2012.		1 001 454 334 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		992 839 870
<b>Кворум по данному вопросу (%):</b>		<b>Имеется 99.1398</b>
Варианты голосования		Число голосов
«ЗА»		992 839 870
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
	по иным основаниям	0
		Процент *
«ЗА»		100.0000
«ПРОТИВ»		0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0.0000
		0.0000

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Передать функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УБРИР» 26.09.2014г. Регистратору ОАО «УБРИР» – Закрытому акционерному обществу ВТБ Регистратор.

**Вопрос № 2.**

Об утверждении Устава ОАО «УБРИР» в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня		<b>1 001 454 334</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.		<b>1 001 454 334 (100%)</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		<b>992 839 870</b>	
<b>Кворум по данному вопросу (%):</b>	<b>Имеется</b>	<b>99.1398</b>	
<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>Процент *</b>	
«ЗА»	<b>992 839 870</b>	<b>100.0000</b>	
«ПРОТИВ»	0	0.0000	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000	
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000
	по иным основаниям	0	0.0000

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

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.

**Вопрос № 3.**

Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «УБРИР».

**Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня		<b>1 001 454 334</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.		<b>1 001 454 334 (100%)</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		<b>992 839 870</b>	
<b>Кворум по данному вопросу (%):</b>	<b>Имеется</b>	<b>99.1398</b>	
<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>Процент *</b>	
«ЗА»	<b>992 839 870</b>	<b>100.0000</b>	
«ПРОТИВ»	0	0.0000	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000	
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000
	по иным основаниям	0	0.0000

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

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

**Вопрос № 4.****Внесение изменений и дополнений в Положение о Правлении ОАО «УБРиР».****Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня		<b>1 001 454 334</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.		<b>1 001 454 334 (100%)</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		<b>992 839 870</b>	
<b>Кворум по данному вопросу (%):</b>		<b>Имеется 99.1398</b>	
Варианты голосования	Число голосов	Процент *	
«ЗА»	<b>992 839 870</b>	<b>100.0000</b>	
«ПРОТИВ»	0	0.0000	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000	
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000
	по иным основаниям	0	0.0000

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

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

**Вопрос № 5.****Внесение изменений и дополнений в Положение о Президенте ОАО «УБРиР».****Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня		<b>1 001 454 334</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.		<b>1 001 454 334 (100%)</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		<b>992 839 870</b>	
<b>Кворум по данному вопросу (%):</b>		<b>Имеется 99.1398</b>	
Варианты голосования	Число голосов	Процент *	
«ЗА»	<b>992 839 870</b>	<b>100.0000</b>	
«ПРОТИВ»	0	0.0000	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000	
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000
	по иным основаниям	0	0.0000