

**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)	Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО КБ «УБРИР»
1.3. Место нахождения эмитента	620014, Российская Федерация, Свердловская область, 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">http://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> Годовое.</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:</b> 30 июня 2015 года по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 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> 99.2055%</p> <p><b>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета Банка за 2014 год.</li><li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2014 год.</li><li>3. Распределение прибыли Банка по результатам 2014 года, в том числе объявление дивидендов по результатам 2014 года по акциям ПАО КБ «УБРИР».</li><li>4. Избрание членов Совета директоров Банка.</li><li>5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.</li><li>6. Утверждение Аудитора Банка на 2015 год.</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: Утвердить годовой отчет ПАО КБ «УБРИР» за 2014 год.</p> <p><b>Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:</b> «За» – 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» – 0%. Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую( финансовую) отчетность Банка за 2014 год.</p> <p><b>Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:</b> «За» – 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» – 0%. Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня: Полученную прибыль ПАО КБ «УБРИР» по результатам 2014 финансового года в сумме 1 384 703 016 рублей 71 коп. оставить в распоряжении ПАО КБ «УБРИР», дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО КБ</p>

«УБРиР» по итогам работы Банка за 2014 год не начислять и не выплачивать.

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

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

Гайворонская Ирина Николаевна - 20.0000%  
Алтушкин Игорь Алексеевич - 20.0000%  
Сабуров Дмитрий Юрьевич - 20.0000%  
Медведев Олег Александрович - 20.0000%  
Соловьев Антон Юрьевич - 20.0000%

Всего «ЗА» предложенных кандидатов - 100%

Против всех кандидатов - 0%

Воздержалось по всем кандидатам - 0%

Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня:

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

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

МАЛЕК ТАТЬЯНА ИОСИФОВНА

«За» - 560 106 497 (100 %), «Против» - 0, «Воздержался» - 0,

МОКЕРОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

«За» - 560 106 497 (100 %), «Против» - 0, «Воздержался» - 0,

ЩИБРИК МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ

«За» - 560 106 497 (100 %), «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня:

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

**Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:**

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

Формулировка решения по вопросу №6 повестки дня:

Утвердить Аудитором ПАО КБ «УБРиР» на 2015 год ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр».

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

30 июня 2015, протокол №1.

3. Подпись

3.1 Президент

А.Ю. Соловьев

3.2. Дата " 30 " июня 20 15 г.

