

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента**

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	http://www.ubrr.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306 .

2. Содержание сообщения
<p>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое.</p> <p>Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совместное присутствие.</p> <p>Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2018 года по адресу: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, конференц-зал, в 12 час. 00 мин.</p> <p>Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,4104%</p> <p>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета Банка за 2017 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год.3. Распределение прибыли Банка по результатам 2017 года, в том числе объявление дивидендов по результатам 2017 года по акциям ПАО КБ «УБРИР».4. Избрание членов Совета директоров Банка.5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.6. Утверждение Аудитора Банка. <p>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:</p> <p>Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: «За» – 99.9164%, «Против» - 0.0291%, «Воздержался» – 0.0545%. Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня: Утвердить годовой отчет ПАО КБ «УБРИР» за 2017 год.</p> <p>Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» – 99.9164%, «Против» - 0.0291%, «Воздержался» – 0.0545%. Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2017 год</p> <p>Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: «За» – 99.9114%, «Против» - 0.0836%, «Воздержался» – 0.0050%. Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня: Полученную прибыль ПАО КБ «УБРИР» по результатам 2017 года в сумме 71 672 507 рублей 25 копеек оставить в распоряжении ПАО КБ «УБРИР», дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО КБ «УБРИР» по результатам 2017 года не выплачивать</p>

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

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

Алтушкин Игорь Алексеевич - 19.9833%
Гайворонская Ирина Николаевна - 19.9831%
Медведев Олег Александрович - 19.9833%
Сабуров Дмитрий Юрьевич - 19.9835%
Соловьев Антон Юрьевич - 19.9831%

Всего «ЗА» предложенных кандидатов - 99.9164%

Против всех кандидатов - 0.0291%

Воздержалось по всем кандидатам - 0.0545%

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» – 99.9484%, «Против» - 0.0516%, «Воздержался» – 0.0000%

МОКЕРОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

«За» – 99.9484%, «Против» - 0.0516%, «Воздержался» – 0.0000%

ЩИБРИК МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ

«За» – 99.9484%, «Против» - 0.0516%, «Воздержался» – 0.0000%

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» – 99.7944%, «Против» - 0.0291%, «Воздержался» – 0.0008%,

Число голосов, которые не подсчитывались

в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.1757%

Формулировка решения по вопросу №6 повестки дня:

Утвердить Аудитором ПАО КБ «УБРИР» на 2018 год и первое полугодие 2019 года АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (г.Екатеринбург).

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

02 июля 2018, протокол №1.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;

Акции обыкновенные именные бездокументарные,

Индивидуальный государственный регистрационный номер 10200429В,

Дата гос. регистрации – 22 декабря 2009 года,

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JP9B0.

3. Подпись

3.1 Президент



А.Ю. Соловьев

3.2. Дата " 02 " июля 20 18 г.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "А.Ю. Соловьев", is located in the bottom right corner of the page.