28.05.2014

ОАО КБ "РусьРегионБанк" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КБ "РусьРегионБанк"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 119049, г. Москва, Калужская площадь, дом 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026000001983
1.5. ИНН эмитента: 6017000271
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0685
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6017000271/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента : собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2014 г., г. Москва, Калужская площадь, дом 1, корпус 1., время начала регистрации: 11 часов 00 минут, собрание закрыто в 14 часов 10 минут;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее количество голосующих акций: 69 049 277 штук; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания (определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277; зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 68 251 550 голосующими акциями, что составляет 98,8447 % от общего числа голосующих акций. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание счетной комиссии Банка, утверждение количественного и персонального состава;
2. Утверждение Годового отчета ОАО КБ "РусьРегионБанк" за 2013 финансовый год,

составленного в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг(утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н);
3. Утверждение Годового отчета ОАО КБ "РусьРегионБанк" за 2013 финансовый год, составленного в соответствии с Указанием ЦБР от 04.09.2013 N 3054-У;
4. Распределение прибыли Банка по результатам 2013 финансового года;
5. Выплата дивидендов по результатам 2013 финансового года;
6. Избрание Совета директоров Банка;
7. Избрание ревизионной комиссии Банка;
8. Утверждение аудитора Банка на 2014 финансовый год.

2.6. 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:
2.6.1. Решение по первому вопросу повестки дня:
Избрать счетную комиссию в составе: Ремень Валерия Викторовича, Собчук Светланы Олеговны, Орловой Валентины Алексеевны.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 251 550 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:
"За" - 68 251 550 голосов (100% принявших участие в голосовании). "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.6.2. Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчет ОАО КБ "РусьРегионБанк" за 2013 финансовый год, составленный в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
(утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем

собрании: 68 251 550 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:
"За" - 68 251 550 голосов (100% принявших участие в голосовании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.
2.6.3. Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчет ОАО КБ "РусьРегионБанк" за 2013 финансовый год, составленный в соответствии с Указанием ЦБР от 04.09.2013 N 3054-У.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 251 550 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:
"За" - 68 251 550 голосов (100% принявших участие в голосовании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.
2.6.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Распределить чистую прибыль Открытого Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" по результатам 2013 финансового года в размере 6 424 274.75 рублей (Шесть миллионов четыреста двадцать четыре тысячи двести семьдесят четыре рубля 75 копеек) следующим образом:
- 642 427.48 рублей (Шестьсот сорок две тысячи четыреста двадцать семь рублей 48 копеек) направить в резервный фонд;
- 690 492.77 рублей (Шестьсот девяносто тысяч четыреста девяносто два рубля 77 копеек) направить на выплату владельцам обыкновенных именных акций Открытого Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" дивидендов по итогам 2013 финансового года;
- 5 091 354.50 рублей (Пять миллионов девяносто одна тысяча триста пятьдесят четыре рубля 50 копеек) оставить в распоряжении Банка.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 251 550 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:
"За" - 68 251 550 голосов (100% принявших участие в голосовании). "Против"- нет,

"Воздержался" - нет.
2.6.5. Решение по пятому вопросу повестки дня:
Выплатить владельцам обыкновенных именных акций ОАО КБ "РусьРегионБанк" дивиденды по результатам 2013 финансового года в денежной форме в размере 0.01 рубля на каждую акцию. Выплату произвести в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в наличной и безналичной форме. По предложению Совета директоров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 09 июня 2014 г.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 251 550 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:
"За" - 68 251 550 голосов (100% принявших участие в голосовании). "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.6.6. Решение по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
- Миков Олег Михайлович;
- Жариков Дмитрий Иванович;
- Зимин Михаил Сергеевич;
- Чистоборский Олег Анатольевич;
- Сатлыкова Юлиана Венеровна.
Уполномочить Жарикова Д.И. подписать уведомление об избрании членов Совета директоров и направить его в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

По данному вопросу проводится кумулятивное голосование. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 345 246 385. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 345 246 385. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 341 257 750 (кворум имеется). Решение принято по итогам кумулятивного голосования.
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
За кандидатуру Микова Олега Михайловича: 68 251 550 голосов (20% принявших участие в

голосовании).
За кандидатуру Жарикова Дмитрия Ивановича: 68 251 550 голосов (20% принявших участие в голосовании).
За кандидатуру Зимина Михаила Сергеевича: 68 251 550 голосов (20% принявших участие в голосовании).
За кандидатуру Чистоборского Олега Анатольевича: 68 251 550 голосов (20% принявших участие в голосовании).
За кандидатуру Сатлыковой Юлианы Венеровны: 68 251 550 голосов (20% принявших участие в голосовании).
Число голосов при кумулятивном голосовании, отданных "За" - 341 257 750, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.6.7. Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию на срок до следующего годового общего собрания акционеров Банка:
- Пухова Дмитрия Михайловича,
- Маловечкина Сергея Александровича,
- Глазову Надежду Анатольевну.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 251 550 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:
За кандидатуру Пухова Дмитрия Михайловича:
"За" - 68 251 550 голосов (100% принявших участие в голосовании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.
За кандидатуру Маловечкина Сергея Александровича:
"За" - 68 251 550 голосов (100% принявших участие в голосовании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.
За кандидатуру Глазовой Надежды Анатольевны:
"За" - 68 251 550 голосов (100% принявших участие в голосовании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.
2.6.8. Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Банка на 2014 года Общество с ограниченной ответственностью "Эдвайс Аудит".
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся

на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 251 550 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:
"За" - 68 251 550 голосов (100% принявших участие в голосовании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2014 г., протокол N 32.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО КБ "РусьРегионБанк"
_____ Жариков Д.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.