23.05.2019

ПАО 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: Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ "РусьРегионБанк"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовл. 1, стр. 1, 9 этаж
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2019

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: 23 мая 2019 г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовл.1, стр.1, этаж 9, время начала регистрации: 11 часов 00 минут, собрание открыто в 12 часов 00 минут, собрание закрыто: 12 часов 50 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 68 250 000 голосующими акциями, что составляет 98,8424 % от общего числа голосующих акций. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Распределение прибыли Банка по результатам 2018 отчетного года;
2) Выплата дивидендов по результатам 2018 отчетного года;
3) Определение количественного состава Совета директоров Банка;
4) Избрание Совета директоров Банка;
5) Избрание ревизионной комиссии Банка;
6) Утверждение аудитора Банка на 2019 отчетный 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. По первому вопросу повестки дня:

Решение: Распределить чистую прибыль ПАО КБ "РусьРегионБанк" по результатам 2018 отчетного года в размере 13 271 609.55 рублей (Тринадцать миллионов двести семьдесят одну тысячу шестьсот девять рублей 55 копеек) следующим образом:

- 1 327 160.96 рублей (Один миллион триста двадцать семь тысяч сто шестьдесят рублей 96 копеек) направить в резервный фонд;
- 1 726 231.93 рублей (Один миллион семьсот двадцать шесть тысяч двести тридцать один рубль 93 копейки) направить на выплату владельцам обыкновенных именных акций Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" дивидендов по итогам 2018 отчетного года;
- 10 218 216.66 рублей (Десять миллионов двести восемнадцать тысяч двести шестнадцать рублей 66 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: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

"За" - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.

2.6.2. По второму вопросу повестки дня:

Решение: Выплатить владельцам обыкновенных именных акций ПАО КБ "РусьРегионБанк" дивиденды по результатам 2018 отчетного года в денежной форме в размере 0.025 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 безналичной форме.

По предложению Совета директоров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и будет составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов: 03 июня 2019 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: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:
"За" - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня:
Решение: Количественный состав Совета директоров ПАО КБ "РусьРегионБанк" определить в количестве пяти членов.
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: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:
"За" - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня:
Решение: Избрать Совет директоров ПАО КБ "РусьРегионБанк" в следующем составе:
1. Миков Олег Михайлович;
2. Жариков Дмитрий Иванович;
3. Колмакова Оксана Константиновна;
4. Фирсов Анатолий Константинович;
5. Секерин Анатолий Петрович.
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: 341 250 000 (кворум имеется). Решение принято по итогам кумулятивного голосования.

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
За кандидатуру Микова Олега Михайловича: 68 250 000 голосов (20% принявших участие в голосовании).
За кандидатуру Жарикова Дмитрия Ивановича: 68 250 000 голосов (20% принявших участие в голосовании).
За кандидатуру Колмаковой Оксаны Константиновны: 68 250 000 голосов (20% принявших участие в голосовании).
За кандидатуру Фирсова Анатолия Константиновича: 68 250 000 голосов (20% принявших участие в голосовании).
За кандидатуру Секерина Анатолия Петровича: 68 250 000 голосов (20% принявших участие в голосовании).
Число голосов при кумулятивном голосовании, отданных "За" - 341 250 000, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.6.5. По пятому вопросу повестки дня:
Решение: Избрать в ревизионную комиссию ПАО КБ "РусьРегионБанк" на срок до следующего годового общего собрания акционеров Банка:
1. Пухова Дмитрия Михайловича,
2. Ремень Валерия Викторовича,
3. Мельника Павла Владимировича.
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: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:
За кандидатуру Пухова Дмитрия Михайловича:
"За" - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.
За кандидатуру Ремень Валерия Викторовича:
"За" - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.
За кандидатуру Мельника Павла Владимировича:
"За" - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.
2.6.6. По шестому вопросу повестки дня:
Решение: Утвердить аудитором ПАО КБ "РусьРегионБанк" на 2019 отчетный год Общество с ограниченной ответственностью "Эдвайс Аудит" (ИНН 6027000369).
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: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:
"За" - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол N39 от 23 мая 2019 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальная стоимость 1 рубль каждая, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций: 10200685B, дата государственной регистрации: 20.11.1992г., 25.12.1992г., 11.02.1993 г., 19.04.1993г., 21.06.1993г., 22.04.1994г., 20.09.1994г., 18.08.1997г., 01.09.1998г., 23.02.1999г., 28.12.1999г.

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

3.2. Дата 23.05.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.