17.09.2014

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: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 сентября 2014 г., г. Москва, Калужская площадь, дом 1, корпус 1., время начала регистрации: 11 часов 00 минут, время открытия собрания: 12 часов 00 минут, собрание закрыто в 12 часов 30 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 98,8425 % от общего числа голосующих акций. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава Банка в новой редакции.
2. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания

акционеров Банка в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
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:
Утвердить Устав Банка в новой редакции, согласно приложению N 1 к настоящему протоколу.
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. Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО КБ "РусьРегионБанк" в новой редакции согласно Приложению N 2 к настоящему протоколу.
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. Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО КБ "РусьРегионБанк" в новой редакции согласно Приложению N 3 к настоящему протоколу.
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: 17 сентября 2014 г., протокол N 33.

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

3.2. Дата 17.09.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.