

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк «Русский Региональный Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Россия, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовл. 1, стр. 1, 9 этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):	1026000001983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):	6017000271
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	0685
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:	http://www.disclosure.ru/issuer/6017000271/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	25.05.2022

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: (годовое (очередное));</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2022 года, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 108814, г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовл.1, стр.1, этаж 9;</p> <p>2.4. Сведения о кворуме 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 (определено с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 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;</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2021 отчетного года; 2. Определение количественного состава Совета директоров Банка; 3. Избрание Совета директоров Банка; 4. Избрание ревизионной комиссии Банка; 5. Утверждение аудитора Банка на 2022 отчетный год. 6. Утверждение Положения о Правлении ПАО КБ «РусьРегионБанк» в новой редакции; 7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в новой редакции. <p>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:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: Дивиденды не выплачивать. Распределить убыток ПАО КБ «РусьРегионБанк» за 2021 отчетный год в размере 14 515 215.73 (Четырнадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч двести пятнадцать рублей 73 копейки) следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - убыток в размере 14 515 215.73 (Четырнадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч двести пятнадцать рублей 73 копейки) погасить в полном объеме за счет средств нераспределенной прибыли прошлых лет, оставленной 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 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 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;

По второму вопросу повестки дня: 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 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 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.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в следующем составе:

1. Миков Олег Михайлович;
2. Жариков Дмитрий Иванович;
3. Фирсов Анатолий Константинович;
4. Секерин Анатолий Петрович.
5. Миронов Алексей Геннадьевич.

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 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 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 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).

За кандидатуру Миронова Алексея Геннадьевича: 68 250 000 голосов (20% принявших участие в голосовании).

Число голосов при кумулятивном голосовании, отданных «За» - 341 250 000, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрать в ревизионную комиссию ПАО КБ «РусьРегионБанк» на срок до следующего годового общего собрания акционеров Банка:

1. Маловечкина Сергея Александровича,
2. Ремень Валерия Викторовича,
3. Гусева Алексея Валентиновича.

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 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 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 Маловечкина Сеерея Александровича:

«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 Гусева Алексея Валентиновича:

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

По пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ПАО КБ «РусьРегионБанк» на 2022 отчетный год Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН 7802090019).

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 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 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.

По шестому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Правлении ПАО КБ «РусьРегионБанк» в новой редакции.

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 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 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.

По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в новой редакции.

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 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 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: 25 мая 2022 г., протокол №42;

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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: 10200685В, 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

Д.И. Жариков

(подпись)

3.2. Дата 25 мая 2022 г.

М.П.