

**Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании
акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка
«Русский Региональный Банк»**

1. **Полное фирменное наименование общества:** Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк «Русский Региональный Банк»
2. **Место нахождения Общества:** Российская Федерация, город Москва.
3. **Адрес Общества:** Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9.
4. **Вид общего собрания:** внеочередное.
5. **Форма проведения общего собрания:** заседание, совмещенное с заочным голосованием.
6. **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 01 августа 2025 г.
7. **Дата проведения общего собрания:** 22 сентября 2025 г.
8. **Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:** 108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9.
9. **Повестка дня общего собрания:**
 - 1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк».
 - 2) Определение количественного состава Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк»;
 - 3) Избрание Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк».
10. **Решения по вопросам повестки дня общего собрания:**
 - 10.1. **Решение по первому вопросу повестки дня:**
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 69 049 277.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 69 049 277.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 68 250 000.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 98,8425%.

Голосовали:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

10.2. Решение по второму вопросу повестки дня:

Количественный состав Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк» определить в количестве шести членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 69 049 277.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 69 049 277.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 68 250 000.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 98,8425%.

Голосовали:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

10.3. Решение по третьему вопросу повестки дня:

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

1. Лицо 1;
2. Лицо 2;
3. Лицо 3;
4. Лицо 4;
5. Лицо 5;
6. Лицо 6.

По данному вопросу проводится кумулятивное голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 414 295 662.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 414 295 662.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 409 500 000.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 98,8425%.

Голосовали:

- «За» - Лицо 1 - 68 250 000 голосов;
- «За» - Лицо 2 - 68 250 000 голосов;
- «За» - Лицо 3 - 68 250 000 голосов;
- «За» - Лицо 4 - 68 250 000 голосов;
- «За» - Лицо 5 - 68 250 000 голосов;
- «За» - Лицо 6 - 68 250 000 голосов.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Информация раскрывается не в полном объеме на основании Решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024 г. "О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2025 году", Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

11. Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Кузякина Мария Глебовна по доверенности № 474 от 27 декабря 2024 г.

12. Имена председателя и секретаря общего собрания: Председатель - Купцова-Зацарина Юлия Александровна, секретарь – Пак Оксана Сановна.