

**Отчет об итогах голосования на годовом 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:** годовое.
5. **Форма проведения общего собрания:** заседание, совмещенное с заочным голосованием.
6. **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 05 мая 2025 г.

7. **Дата проведения общего собрания:** 28 мая 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) Распределение прибыли Банка по результатам 2024 отчетного года;
- 2) Выплата дивидендов по результатам 2024 отчетного года;
- 3) Определение количественного состава Совета директоров Банка;
- 4) Избрание Совета директоров Банка;
- 5) Избрание ревизионной комиссии Банка;
- 6) Утверждение аудитора Банка на 2025 отчетный год.
- 7) Внесение изменений в Устав Банка.
- 8) Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в новой редакции.

10. **Решения по вопросам повестки дня общего собрания:**

10.1. **Решение по первому вопросу повестки дня:**

Распределить чистую прибыль ПАО КБ «РусьРегионБанк» по результатам 2024 отчетного года в размере 15 274 549-41 рублей (Пятнадцать миллионов двести семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок девять рублей 41 копейка) следующим образом:

- 1 527 454-94 рублей (Один миллион пятьсот двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят четыре рубля 94 копейки) направить в резервный фонд;
- 1 726 231-93 (Один миллион семьсот двадцать шесть тысяч двести тридцать один рубль 93 копейки) направить на выплату владельцам обыкновенных именных акций ПАО КБ «РусьРегионБанк» дивидендов;
- 12 020 862-54 (Двенадцать миллионов двадцать тысяч восемьсот шестьдесят два рубля 54 копейки) оставить в распоряжении Банка.

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 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 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:**

Выплатить владельцам обыкновенных именных акций ПАО КБ «РусьРегионБанк» дивиденды по результатам 2024 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.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, и будет составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов: 09 июня 2025 г.

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 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 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:**

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

#### **10.4. Решение по четвертому 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.

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 обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 341 250 000.

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.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Информация раскрывается в ограниченном 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"

#### 10.5. Решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию ПАО КБ «РусьРегионБанк» на срок до следующего годового общего собрания акционеров Банка:

1. Лицо 1;
2. Лицо 2;
3. Лицо 3.

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» Лицо 1 - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании);  
«Против» - нет; «Воздержался» - нет.

«За» Лицо 2 - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании);  
«Против» - нет; «Воздержался» - нет.

«За» Лицо 3 - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании);  
«Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Информация раскрывается в ограниченном 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"

#### 10.6. Решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО КБ «РусьРегионБанк» на 2025 отчетный год Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН 7802090019), ранее уже исполнявшее функции аудитора Банка.

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 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 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.

**10.7. Решение по седьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить изменения № 3, вносимые в Устав ПАО КБ «РусьРегионБанк».

Предоставить Председателю Правления ПАО КБ «РусьРегионБанк» Жарикову Дмитрию Ивановичу право подписания изменений №3, вносимых в Устав ПАО КБ «РусьРегионБанк», а также ходатайства о государственной регистрации указанных изменений.

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 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 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.

**10.8. Решение по восьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в новой редакции.

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 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 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.

**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 - Жариков Дмитрий Иванович, секретарь – Пак Оксана Сановна.

ПАО КБ "РусьРегионБанк"