

**АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «РОСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
(ОАО АКБ «РОСБАНК»)**

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

**на внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
(далее - Собрание)**

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01 марта 2013 года.

Вид Собрания: внеочередное.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 28.01.2013г.

Председатель Собрания: Голубков В.Ю.

Секретарь Собрания: Богомолова Ю.Е.

Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО АКБ «РОСБАНК» выполняет регистратор ОАО АКБ «РОСБАНК» – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» (место нахождения: 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8), в лице уполномоченных лиц: Шереметьев Д.А. (председатель), Лашкина М.Е. (секретарь), Павлова И.Ю.

Повестка дня:

- 1. Утверждение Устава ОАО АКБ «РОСБАНК» в новой редакции.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1`551`401`853;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, составляет 1`551`401`853;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 1`279`442`981.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Результаты голосования:

«за»	1`279`387`441	голосов
«против»	5`480	голосов
«воздержался»	47`360	голосов

Принятое решение:

Утвердить Устав ОАО АКБ «РОСБАНК» в новой редакции.

Уполномочить Председателя Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Голубкова Владимира Юрьевича на подписание Устава ОАО АКБ «РОСБАНК» в новой редакции, ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава ОАО АКБ «РОСБАНК», а также Заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

Председатель Собрания:

п/п

В.Ю. Голубков

Секретарь Собрания:

п/п

Ю.Е. Богомолова