CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 32612407 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 32305459 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B / ISIN RU000A0HHK26)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 393668 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 19 марта 2019 г. |
| Дата фиксации | 19 февраля 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 393668X7055 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 10102272B | 21 ноября 2000 г. | акции обыкновенные | RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| BIDS | 403149 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Реорганизовать Публичное акционерное общество РОСБАНК в форме присоединения к нему Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит». | Принято: Да |
| За: 1550638934 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК. Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК Полякова Илью Андреевича и Главного бухгалтера - Директора Департамента учета и отчетности ПАО РОСБАНК Бушуеву Анастасию Валерьевну на подписание Договора о присоединении Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК. | Принято: Да |
| За: 1550638934 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Определить, что ПАО РОСБАНК в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации в форме присоединения направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организация Банка России письменное уведомление о реорганизации с приложением протокола внеочередного Общего собрания акционеров. | Принято: Да |
| За: 1550638934 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Устав ПАО РОСБАНК в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Устава ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО РОСБАНК, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, список учредителей (участников) ПАО РОСБАНК и иные необходимые документы. | Принято: Да |
| За: 1550638934 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Определить, что не позднее 30 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации ПАО РОСБАНК размещает информацию об этом на своем сайте в сети Интернет по адресу www.rosbank.ru и уведомляет о данном решении своих кредиторов путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы ПАО РОСБАНК. | Принято: Да |
| За: 1550638934 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Определить, что раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО РОСБАНК, осуществляется ПАО РОСБАНК в газете «Российская газета», а при невыходе этого издания в необходимые сроки - в газете «Ведомости». | Принято: Да |
| За: 1550638934 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f9c11bbae9f949ec8384dbfb4bb3ed46)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91