

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ».**

Место нахождения общества: 460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д.25.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 21 октября 2019 г., 14 час. 00 мин.

Место проведения собрания: 460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 25.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 октября 2019 года.

Повестка дня общего собрания:

1. О реорганизации АО «БАНК ОРЕНБУРГ» в форме присоединения к нему ОИКБ «Русь» (ООО).
2. Об утверждении Договора о присоединении ОИКБ «Русь» (ООО) к АО «БАНК ОРЕНБУРГ».
3. Об определении порядка уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации АО «БАНК ОРЕНБУРГ» и порядка раскрытия информации о существенных фактах.
4. О внесении изменений в Устав Банка.

Кворум по вопросам повестки дня общего собрания:

Вопросы повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию на 01.10.2019	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании		Наличие кворума
				%	
1	2 301 683 202	2 301 683 202	2 299 527 165	99,9063	Имеется
2	2 301 683 202	2 301 683 202	2 299 527 165	99,9063	Имеется
3	2 301 683 202	2 301 683 202	2 299 527 165	99,9063	Имеется
4	2 301 683 202	2 301 683 202	2 299 527 165	99,9063	Имеется

Вопрос №1

О реорганизации АО «БАНК ОРЕНБУРГ» в форме присоединения к нему ОИКБ «Русь» (ООО).

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	2 299 527 165	100.00
ПРОТИВ:	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00
---	---	------

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение:

Реорганизовать АО «БАНК ОРЕНБУРГ» в форме присоединения к нему ОИКБ «Русь» (ООО).

Определить АО «БАНК ОРЕНБУРГ» уполномоченной кредитной организацией для направления в Банк России (Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) письменного уведомления о начале процедуры реорганизации, предусмотренного частью 5 статьи 23 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Вопрос №2

Об утверждении Договора о присоединении ОИКБ «Русь» (ООО) к АО «БАНК ОРЕНБУРГ».

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	2 299 527 165	100.00
ПРОТИВ:	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00
---	---	------

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение:

Утвердить Договор о присоединении ОИКБ «Русь» (ООО) к АО «БАНК ОРЕНБУРГ» (Приложение № 1 к Протоколу).

Предоставить председателю правления Д.Г. Яшникову, а в случае его отсутствия первому заместителю председателя правления А.В. Сивелькину право на подписание от имени АО «БАНК ОРЕНБУРГ» Договора о присоединении и всех иных документов, необходимых для реорганизации АО «БАНК ОРЕНБУРГ».

Вопрос №3

Об определении порядка уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации АО «БАНК ОРЕНБУРГ» и порядка раскрытия информации о существенных фактах.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	2 299 527 165	100.00
ПРОТИВ:	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00
---	---	------

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение:

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации, АО «БАНК ОРЕНБУРГ» размещает информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также уведомляет всех кредиторов АО «БАНК ОРЕНБУРГ» в следующем порядке: путем опубликования сообщения о принятом решении о реорганизации в печатном издании, предназначенном

для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц «Вестник государственной регистрации».

Определить печатным изданием, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «БАНК ОРЕНБУРГ» с даты принятия решения о реорганизации и до даты ее завершения, журнал «Вестник государственной регистрации».

Вопрос №4

О внесении изменений в Устав Банка.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	2 299 527 165	100.00
ПРОТИВ:	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение:

Внести изменения в Устав Акционерного общества коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» (АО «БАНК ОРЕНБУРГ») (Приложение № 3 к протоколу).

Уполномочить председателя правления Банка Д.Г. Яшникова, а в случае его отсутствия – первого заместителя председателя правления А.В. Сивелькина, подготовить, подписать ходатайство, изменения № 2 в Устав и все необходимые документы для регистрации изменений, вносимых в Устав АО «БАНК ОРЕНБУРГ», и направить в соответствующее подразделение Центрального банка Российской Федерации и уполномоченное подразделение Федеральной налоговой службы Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» (Оренбургский филиал АО «СТАТУС»), осуществляющий ведение реестра акционеров АО «БАНК ОРЕНБУРГ».

Место нахождения регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр.1.

Место нахождения Оренбургского филиала регистратора: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября 30А, оф.316

Дата составления отчета: **21.10.2019.**

Председатель Собрания

Ю.В.Мотлохова

Секретарь Собрания



А.В.Сивелькин

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

2 (два) листа(ов)

Секретарь собрания, первый заместитель
председателя правления АО «БАНК ОРЕНБУРГ»

А.В. Сивелькин

«21» октября 2019 г.

