CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 32305459 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 32234090 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О 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 (план.) | 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." |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 19 марта 2019 г. 19:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 19 марта 2019 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О реорганизации Публичного акционерного общества РОСБАНК в форме присоединения к нему Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит».  |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Реорганизовать Публичное акционерное общество РОСБАНК в форме присоединения к нему Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит».  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Договора о присоединении Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК.  |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 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.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | 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.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | 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.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об уведомлении кредиторов Публичного акционерного общества РОСБАНК. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | 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.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об определении порядка раскрытия информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Публичного акционерного общества РОСБАНК.  |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | 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».  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |

## Повестка

1. О реорганизации Публичного акционерного общества РОСБАНК в форме присоединения к нему Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит».
2. Об утверждении Договора о присоединении Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК.
3. О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России.
4. Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.
5. Об уведомлении кредиторов Публичного акционерного общества РОСБАНК.
6. Об определении порядка раскрытия информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Публичного акционерного общества РОСБАНК.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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