|  |  |
| --- | --- |
| Сообщение о существенном факте: **О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента**  1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Банк развития и модернизации промышленности (публичное акционерное общество) |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | Банк РМП (ПАО) |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 123557,г.Москва, ул.Климашкина,д.21, стр.1. |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027739153573 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7722022528 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 2574 |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | |  |  | | --- | --- | | <https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/35062/>  <http://www.bankrmp.ru> |  | |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.  2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование  2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общих собраниях эмитента:  Идентификационные признаки акций, в отношении которых в повестке дня заседания Совета директоров содержались вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:  - Обыкновенные именные бездокументарные акции - государственный регистрационный номер выпуска 10102574В , Выпуск № 1 ,Эмиссия № 1 выпуск зарегистрирован 13.04.94г., выпуск № 2  Эмиссия № 2 , выпуск Зарегистрирован 17.06.96г., Отчет о реализации выпуска зарегистрирован – 23.07.1996г., Выпуск № 3 , Эмиссия № 3 . выпуск зарегистрирован 13.11.97г., Отчет об итогах выпуска зарегистрирован – 23.03.1998г. , выпуск № 6,Эмиссия № 4 , выпуск Зарегистрирован 27.09.99г.,Отчет об итогах выпуска зарегистрирован – 23.12.1999г., выпуск № 8 , Эмиссия № 5 , выпуск Зарегистрирован 13.07.2000г., отчет об итогах выпуска зарегистрирован – 12.09.2000г.  - Привилегированные именные бездокументарные акции - государственный регистрационный номер выпуска 10202574В. выпуск № 2, Эмиссия № 2 , выпуск Зарегистрирован 17.06.96г., Отчет о реализации выпуска зарегистрирован – 23.07.1996г., Выпуск № 3 , Эмиссия № 3 . выпуск зарегистрирован 13.11.97г., Отчет об итогах выпуска зарегистрирован – 23.03.1998г., выпуск №7 Эмиссия № 4 , выпуск Зарегистрирован 27.09.99г.,Отчет об итогах выпуска зарегистрирован – 23.12.1999г  2.4. Дата, место, почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: «20» января 2020 года, г. Москва, ул. Климашкина,д.21, стр.1 , дата окончания приема бюллетеней -20.01.2020г.  2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: для участия в собрании зарегистрированы бюллетени, поступившие от лиц, имеющие право на участие в собрании, владеющих 900 000 голосов, что составляет 100,0 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имелся.  2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  1.О Счетной комиссии Банка РМП (ПАО).  2.Прекращение публичного статуса Банка РМП (ПАО).  2.1.Внесение в Устав банка изменений, исключающих указание на то, что банк является публичным обществом. Изменение наименования Банка.  2.2. Обращение в  Банк России с [заявлением](consultantplus://offline/ref=5B8F0A00EC96DEC3EAEA13439DF5627B63DE53DE9F010292F831DD96A9DBE34587DB889A35428E21DF8A0EC5FF7F1FB009CB1A2282AFC6FDsEWAN) об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной [законодательством](consultantplus://offline/ref=5B8F0A00EC96DEC3EAEA13439DF5627B62D45CD8910F0292F831DD96A9DBE34587DB889F3647857489C50F99BA280CB009CB19209DsAW4N) Российской Федерации о ценных бумагах. О предоставлении Председателю Правления Банка  Зиминой Наталье Олеговне право подписания всех необходимых документов (включая справки), связанных с обращением в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии с Законом РФ № 39-ФЗ  «О рынке ценных бумаг».  2.3. Решение об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.  3.Утверждение Устава Банка в новой редакции.   1. Предоставление права подписания Устава банка в новой редакции и ходатайств в адрес регулятора о регистрации Устава Банка в новой редакции и прочих документов. 2. Об утверждении Бизнес-плана Банка развития и модернизации промышленности (акционерное общество) на 2020-2022 годы.   2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым акционеры проголосовали в заочной форме (путем надлежащего заполнения бюллетеня) для голосования по вопросам повестки дня имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:   1. «О Счетной комиссии Банка РМП (ПАО)». Результаты голосования:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | «ЗА» | 900 000 | 100 | | «Против» | 0 | 0 | | «Воздержался» | 0 | 0 |   Формулировка решения по вопросу № 1: Поручить исполнять функции счетной комиссии регистратору Банка – Акционерному обществу «Реестр» в лице директора его Костромского филиала Войковской Т.Н. Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Москва.   1. «Прекращение публичного статуса Банка РМП (ПАО)». Результаты голосования:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | «ЗА» | 900 000 | 100 | | «Против» | 0 | 0 | | «Воздержался» | 0 | 0 |   Формулировка решения по вопросу № 2: 2.Прекратить публичный статус Банка РМП ( ПАО).   * 1. «Внесение в Устав банка изменений, исключающих указание на то, что банк является публичным обществом. Изменение наименования Банка».Результаты голосования:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | «ЗА» | 900 000 | 100 | | «Против» | 0 | 0 | | «Воздержался» | 0 | 0 |   Формулировка решения по вопросу № 2.1: 2.1.Внести в Устав Банка изменения, исключающие указание на то, что Банк является публичным акционерным обществом**.**   * 1. «Обращение в  Банк России с [заявлением](consultantplus://offline/ref=5B8F0A00EC96DEC3EAEA13439DF5627B63DE53DE9F010292F831DD96A9DBE34587DB889A35428E21DF8A0EC5FF7F1FB009CB1A2282AFC6FDsEWAN) об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной [законодательством](consultantplus://offline/ref=5B8F0A00EC96DEC3EAEA13439DF5627B62D45CD8910F0292F831DD96A9DBE34587DB889F3647857489C50F99BA280CB009CB19209DsAW4N) Российской Федерации о ценных бумагах. О предоставлении Председателю Правления Банка  Зиминой Наталье Олеговне право подписания всех необходимых документов (включая справки), связанных с обращением в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии с Законом РФ № 39-ФЗ  «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | «ЗА» | 900 000 | 100 | | «Против» | 0 | 0 | | «Воздержался» | 0 | 0 |   Формулировка решения по вопросу № 2.2: 2.2.Обратиться в  Банк России с [заявлением](consultantplus://offline/ref=5B8F0A00EC96DEC3EAEA13439DF5627B63DE53DE9F010292F831DD96A9DBE34587DB889A35428E21DF8A0EC5FF7F1FB009CB1A2282AFC6FDsEWAN) об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной [законодательством](consultantplus://offline/ref=5B8F0A00EC96DEC3EAEA13439DF5627B62D45CD8910F0292F831DD96A9DBE34587DB889F3647857489C50F99BA280CB009CB19209DsAW4N) Российской Федерации о ценных бумагах. Предоставить Председателю Правления Банка  Зиминой Наталье Олеговне право подписания всех необходимых документов (включая справки), связанных с обращением в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии с Законом РФ № 39-ФЗ  «О рынке ценных бумаг».  2.3. «Решение об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции». Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | «ЗА» | 900 000 | 100 | | «Против» | 0 | 0 | | «Воздержался» | 0 | 0 |   Формулировка решения по вопросу № 2.3: 2.3.В связи с отсутствием в течение всего времени существования банка факта листинга и факта заключения договоров по акциям Банка РМП (ПАО) и всем эмиссионным ценным бумагам, конвертируемым в акции признать отсутствие возможности и оснований для обращения с заявлением о делистинге акций Банка РМП (ПАО) и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.   1. «Утверждение Устава Банка в новой редакции». Результаты голосования:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | «ЗА» | 900 000 | 100 | | «Против» | 0 | 0 | | «Воздержался» | 0 | 0 |   Формулировка решения по вопросу № 3: 3. Утвердить Устав Банка в новой редакции.   1. «Предоставление права подписания Устава банка в новой редакции и ходатайств в адрес регулятора о регистрации Устава Банка в новой редакции и прочих документов». Результаты голосования:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | «ЗА» | 900 000 | 100 | | «Против» | 0 | 0 | | «Воздержался» | 0 | 0 |   Формулировка решения по вопросу № 4: 4. Предоставить Председателю Правления Банка Зиминой Наталье Олеговне право подписать Устав банка в новой редакции, ходатайство о регистрации новой редакции Устава банка и прочих документов, направляемых регулятору.   1. «Об утверждении Бизнес-плана Банка развития и модернизации промышленности (акционерное общество) на 2020-2022 годы». Результаты голосования:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | «ЗА» | 900 000 | 100 | | «Против» | 0 | 0 | | «Воздержался» | 0 | 0 |   Формулировка решения по вопросу № 5: 5. Утвердить Бизнес-план Банка развития и модернизации промышленности (акционерное общество) на 2020-2022 годы в предложенной редакции.  2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 января 2020 года № 1 воса | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления | | | | | | | |  |  | Н.О. Зимина |  |
| Банка РМП (ПАО) | | | | | | | | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | “ | 20 | ” | января | 20 | 20 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |