|  |  |
| --- | --- |
| 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: годовое.  2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 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, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «29» мая 2019 года, г. Москва, ул. Климашкина,д.21, стр.1 , 11:00 мск.  2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие 675 000 голосов, что составляет 75,0 % 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. Утверждение годового отчета о деятельности Банка РМП (ПАО) за 2018 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета финансовых результатах банка за 2018 год. 4. Распределение прибыли (убытков) Банка по результатам 2018 финансового года. 5. О выплате (объявлении) дивидендов за 2018г. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО). 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО). 8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО). 9. Об определении количественного состава Совета директоров Банка РМП (ПАО). 10. Об избрании членов Совета директоров Банка РМП (ПАО). 11. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Банка РМП (ПАО) в период исполнения своих обязанностей. 12. Об уведомлении Западного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России об избрании нового состава Совета директоров Банка РМП (ПАО). 13. Об утверждение Аудиторской организации Банка РМП (ПАО) на 2019 год.   2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:  1.О Счетной комиссии Банка РМП (ПАО). Результаты голосования: «ЗА» - 675 000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 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. Утверждение годового отчета о деятельности Банка РМП (ПАО) за 2018 год. Результаты голосования: «ЗА» - 675 000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 2: Утвердить годовой отчет о деятельности Банка РМП (ПАО) за 2018 год в представленной редакции, включая отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и прочие приложения.      1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета финансовых результатах банка за 2018 год. Результаты голосования: «ЗА» - 675000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчет о финансовых результатах Бба6нка за 2018 год в представленной редакции РМП (ПАО). 2. Распределение прибыли ( убытков) Банка по результатам 2018 финансового года. Результаты голосования: «ЗА» - 675000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 4: Утвердить следующее распределение убытка в размере **18 456 644,92 рублей** следующим образом:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **1.** | Убыток после налогообложения | **18 456 644,92** | | 1.1. | Убыток до налогообложения | **13 419 855,92** | | 1.2. | Расход по налогу на прибыль | **5 036 789,00** | | 1.3. | Погасить убыток в полной сумме за счет собственных средств Банка, а именно за счет нераспределенной прибыли прошлых лет | **18 456 644,92** |  1. О выплате (объявлении) дивидендов за 2018г. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Результаты голосования: «ЗА» - 675000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 5: Не производить выплат дивидендов за 2018г. акционерам Банка (владельцам обыкновенных и привилегированных акций), не определять дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО). Избрание членов Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО). Результаты голосования: «ЗА» - 675000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу №6: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО) 3( три человека) 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО). Результаты голосования по каждой кандидатуре: «ЗА» -495000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, за исключением голосов принадлежащих акционерам члену Совета директоров (10%)и члену Правления банка (10)%. Формулировка решения по вопросу № 7:   Избрать Ревизионную комиссию Банка РМП (ПАО) в следующем составе:  1. Долгушина Наталия Анатолиевна,  2. Дурновская Наталья Владимировна,  3. Селезнева Анна Юрьевна.  8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка РМП(ПАО). Результаты голосования: «ЗА» - 675000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 8: Членам Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО) в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение не выплачивается.  9.Об определении количественного состава Совета директоров Банка РМП (ПАО).Результаты голосования: «ЗА» - 675000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 9: Определить количественный состав Совета директоров – 5 (пять)человек.  10.Об избрании членов Совета директоров Банка РМП (ПАО).Результаты голосования: При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:  № ФИО кандидата Количество голосов  1. Нестерова Алла Серафимовна 675 000  2. Панов Алексей Александрович 675 000  3. Козлов Александр Михайлович 675 000  4. Головин Юрий Викторович 675 000  5 Елдзаров Сослан Гурамович 675 000  Формулировка решения по вопросу № 9: Избрать Совет директоров Банка РМП (ПАО) в следующем составе:  1) Нестерова Алла Серафимовна  2) Панов Алексей Александрович  3) Козлов Александр Михайлович  4) Головин Юрий Викторович  5) Елдзаров Сослан Гурамович .   1. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Банка РМП (ПАО) в период исполнения своих обязанностей. Результаты голосования: «ЗА» - 675000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 11: Членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение не выплачивается. 2. Об уведомлении Западного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России об избрании нового состава Совета директоров Банка РМП (ПАО). Результаты голосования: «ЗА» - 675000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 12: Уполномочить Председателя Правления Банка Зимину Наталью Олеговну подписать уведомление об избрании нового состава Совета директоров Банка РМП (ПАО) и иные документы, направляемые в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в связи с избранием нового состава Совета директоров Банка. 3. Об утверждении Аудиторской организации Банка РМП (ПАО) на 2018 год. Результаты голосования: «ЗА» - 675 000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 13: Утвердить аудиторской организацией Банка на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью **«А2-Аудит».**   2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников ( акционеров) эмитента:  29 мая 2019 года № 1 госа | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления | | | | | | | |  |  | Н.О. Зимина |  |
| Банка РМП (ПАО) | | | | | | | | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | “ | 29 | ” | мая | 20 | 19 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |