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 бюллетенями  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: «17»сентября 2020 года, г. Москва, ул. Климашкина,д.21, стр.1 , дата окончания приема бюллетеней -17.сентября.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.Утверждение Устава Банка в новой редакции.  2.Предоставление права подписания Устава банка в новой редакции и ходатайств в адрес регулятора о регистрации Устава Банка в новой редакции и прочих документов.  3. Утверждение Положения о Совете директоров Банка РМП (ПАО) в новой редакции.  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. «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 №2: 2. 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 № 2: 2. Уполномочить Председателя Правления Банка Зимину Наталью Олеговну подписать Устав банка в новой редакции и ходатайство в адрес регулятора о регистрации Устава банка в новой редакции и прочих документов.   1. «Утверждение Положения о Совете директоров Банка РМП (ПАО) 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: Утвердить Положение о Совете директоров Банка РМП (ПАО) в новой редакции.  2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 сентября 2020 года № 3 воса | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. ВРИО Председателя Правления | | | | | | | |  |  | С.М. Коронатов |  |
| Банка РМП (ПАО) | | | | | | | | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | “ | 17 | ” | сентября | 20 | 20 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |