**Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания 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 участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); **внеочередное**  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); **заочное голосование**  2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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 участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):  **Дата проведения: 20 января 2020 год.**  **Место проведения: 123557, г. Москва, ул. Климашкина, д. 21, стр. 1**  **Время проведения: 11 часов 00 минут,**  **Потовый адрес: 123557, г. Москва, ул. Климашкина, д. 21, стр. 1**  2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания); -  2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования); -**20 января 2020 года**  2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента; **27 декабря 2019 года**  2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах;  Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:   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.   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. Об утверждении Бизнес-плана Банка развития и модернизации промышленности (акционерное общество) на 2020-2022 годы.   Если акционерами банка будет принято решение о прекращении публичного статуса банка, то в силу требований пункта 4 ст. 7.2. Закона РФ «Об акционерных обществах» у акционеров, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по вопросу, указанному в пункте 3 ст. 7.2. Закона РФ № 208-З, возникает прав требовать выкупа банком принадлежащих им акций.  Цена выкупа голосующих акций Банка у акционеров Банка, предъявивших в соответствии с п.4 ст. 7.2., ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» требование о выкупе принадлежащих им голосующих акций банка определена в размере 593(пятьсот девяносто три) рубля за 1(одну) голосующую акцию банка. Цена определена без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций.  Определен в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» следующий порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций:  В случае принятия общим собранием акционеров Банка решения по вопросу 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка, проводимого 20 января 2020 года, акционер - владелец голосующих акций Банка, голосовавший против принятия решения по вопросу 2 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по этому решению, имеет право требовать от Банка выкупа всех или части принадлежащих ему акций Банка.  Лица, имеющие право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, определяются (фиксируются) на основании данных реестра акционеров Банка на 27 декабря 2019 года.  Письменное требование акционера о выкупе акций Банком с обязательным указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера (фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения), контактного телефона акционера, а также количества акций, которые акционер требует выкупить, направляется по почте или путем вручения под роспись по адресу: банка 123557,г.Москва, ул.Климашкина,д.21, стр.1. или регистратора АО «Реестр» 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1., если акционер зарегистрирован в реестре акционеров Банка. Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Банка, право требовать выкупа осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Банка.  Требование акционера Банка о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решений по вопросу 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 20 января 2020 года. В течение данного срока акционер Банка вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.  По истечении 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Банка решения по вопросу 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка Банк обязан в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их выкупе.  Совет директоров Банка не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров Банка утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.  В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», общая сумма средств, направляемых Банком на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Банка на дату принятия общим собранием акционеров решений по вопросу 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям с использованием математических правил округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Дробные части акций Банка к выкупу не принимаются.  По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Банка могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: 123557,г.Москва, ул.Климашкина,д.21, стр.1.  2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.  Информация ( материалы) подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:   1. Проект Устава банка в новой реакции 2. Проект Бизнес-Плана банка на 2020-2022г.г.   3. Проекты решений общего собрания акционеров.  4. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра акционеров общества, выполняющим функции счетной комиссии и условий договора с ним.  5. Выписка из протокола заседания Совета директоров банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций банка с указанием цены и порядка выкупа акций.  Порядок ознакомления акционеров с указанными материалами:  С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 123557, г. Москва, ул. Климашкина, д.21, стр.1 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.   * 1. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение;   **Совет директоров Банка РМП (ПАО) , дата принятия решения -16 декабря 2019 года , дата составления и номер протокола – 16 декабря 2019 года, без номера**  2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда; - | | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления | | | | | | | |  | |  | Н.О. Зимина |  |
| Банка РМП (ПАО) | | | | | | | | (подпись) | |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | “ | 16 | ” | Декабря | 20 | 19 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | |