

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Райффайзенбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Райффайзенбанк»
1.3. Место нахождения эмитента	129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр.1
1.4. ОГРН эмитента	1027739326449
1.5. ИНН эмитента	7744000302
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03292В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791 http://www.raiffeisen.ru/

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
- 2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 2.3. Дата, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 16 октября 2017 г., по адресу: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9, в 10:00 часов.
- 2.4. Кворум внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры Банка - владельцы голосующих акций, составляет 36 565 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, составляет 36 565 голосов.
Кворум имеется. Внеочередное общее собрание акционеров Банка правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
- 2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1. Выборы секретаря общего собрания акционеров.
2.5.2. Утверждение аудиторской организации Банка.
2.5.3. Утверждение Устава Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.
2.5.4. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.
2.5.5. Утверждение Положения о Правлении Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Вопрос 1. Решение: избрать Питера Леннхка, члена Наблюдательного совета Банка, секретарем общего собрания акционеров
Решение принято единогласно.
2.6.2. Вопрос 2. Решение: утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532, КПП 770501001 в качестве аудиторской организации Банка.
Решение принято единогласно.
2.6.3. Вопрос 3. Решение: утвердить Устав Банка в новой редакции.
Решение принято единогласно.
2.6.4. Вопрос 4. Решение: утвердить Положение о Наблюдательном совете Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.
Решение принято единогласно.
2.6.5. Вопрос 5. Решение: утвердить Положение о Правлении Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.
Решение принято единогласно.
- 2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 16 октября 2017 г., протокол № 71.
- 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента: именные бездокументарные акции эмитента (государственный регистрационный номер выпуска 10103292В).

3. Подпись

3.1. Начальник Административно-правового управления АО «Райффайзенбанк»

(подпись)

А.В. Кабанов
(на основании доверенности
№ 000856.2015 от 27.02.2015)

3.2. Дата “ 16 ” октября 2017 г.

М.П.