

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	Банк «ТРАСТ» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента	109004, г. Москва, пер. Известковский, д. 3
1.4. ОГРН эмитента	1027800000480
1.5. ИНН эмитента	7831001567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	3279
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.trust.ru/about/disclosure_information/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4197
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	03.07.2020 г.
2. Содержание сообщения	
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата: 29 июня 2020 года, место: 109004, г. Москва, Известковский пер., д. 3, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 109004, г. Москва, Известковский пер., д. 3, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: -	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имелся.	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Об утверждении Годового отчета Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2019 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2019 год. 3. О распределении прибыли и убытков Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2019 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и формировании резервного фонда. 4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО). 5. Об избрании членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО). 6. Об установлении базового размера вознаграждения членам Наблюдательного совета. 7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО). 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО). 9. Об утверждении Аудитора Банка «ТРАСТ» (ПАО).	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 1. Об утверждении Годового отчета Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2019 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: 4 691 564 693 732 490 757 606 830 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка «ТРАСТ» (ПАО), по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 4 691 564 693 732 490 757 606 830 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: 4 645 263 249 802 346 450 120 452 Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» 4 645 263 249 802 346 450 120 452 голоса; «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): «Недействительные» 0 голосов; «По иным основаниям» 0 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества Национальный Банк «ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ» (ПАО)) за 2019 год.	

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: 4 691 564 693 732 490 757 606 830

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка «ТРАСТ» (ПАО), по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
4 691 564 693 732 490 757 606 830

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
4 645 263 249 802 346 450 120 452

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» 4 645 263 249 802 346 450 120 452 голоса;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«Недействительные» 0 голосов;

«По иным основаниям» 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества Национальный Банк «ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ» (ПАО)) за 2019 год.

3. О распределении прибыли и убытков Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2019 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и формировании резервного фонда.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: 4 691 564 693 732 490 757 606 830

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка «ТРАСТ» (ПАО), по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
4 691 564 693 732 490 757 606 830

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
4 645 263 249 802 346 450 120 452

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» 4 645 263 249 802 346 450 120 452 голоса;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«Недействительные» 0 голосов;

«По иным основаниям» 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Распределить прибыль Банка «ТРАСТ» (ПАО) по результатам 2019 года в сумме 77 837 920 034,21 рублей в следующем порядке:

- направить на погашение непокрытых убытков прошлых лет 77 837 920 034,21 рублей;

- отчисления в Резервный фонд не производить;

- дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям Банка «ТРАСТ» (ПАО) не выплачивать.

1.2. Направить 694 980 774,55 рублей нераспределенной прибыли, возникшей в результате переоценки выбывших объектов основных средств, на погашение непокрытых убытков прошлых лет.

1.3. Направить 472 752 083 795,32 рублей убытка, полученного в результате перехода Банка «ТРАСТ» (ПАО) с 01.01.2019 на бухгалтерский учет в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9, на счет непокрытых убытков прошлых лет.

4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: 4 691 564 693 732 490 757 606 830

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка «ТРАСТ» (ПАО), по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

4 691 564 693 732 490 757 606 830

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

4 645 263 249 802 346 450 120 452

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» 4 645 263 249 802 346 450 120 452 голоса;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«Недействительные» 0 голосов;

«По иным основаниям» 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) - 8 (восемь) человек.

5. Об избрании членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: 37 532 517 549 859 926 060 854 640

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка «ТРАСТ» (ПАО), по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 37 532 517 549 859 926 060 854 640

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

37 162 105 998 418 771 600 963 616

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1.Юдаева Ксения Валентиновна	4 645 263 249 802 346 450 120 452
2.Задорнов Михаил Михайлович	4 645 263 249 802 346 450 120 452
3.Иржевский Михаил Петрович	4 645 263 249 802 346 450 120 452
4.Моисеев Алексей Владимирович	4 645 263 249 802 346 450 120 452
5.Малах Александр Ефимович	4 645 263 249 802 346 450 120 452
6.Орешко Андрей Валерьевич	4 645 263 249 802 346 450 120 452
7.Соколов Александр Константинович	4 645 263 249 802 346 450 120 452
8.Титова Елена Борисовна	4 645 263 249 802 346 450 120 452

Число голосов по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

"Недействительные"

0

"По иным основаниям"

0

ИТОГО:

37 532 517 549 859 923 040 963 616

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Наблюдательный совет Банка «ТРАСТ» (ПАО) в составе:

1. Юдаева Ксения Валентиновна
2. Задорнов Михаил Михайлович
3. Иржевский Михаил Петрович
4. Моисеев Алексей Владимирович
5. Малах Александр Ефимович
6. Орешко Андрей Валерьевич
7. Соколов Александр Константинович
8. Титова Елена Борисовна

6. Об установлении базового размера вознаграждения членам Наблюдательного совета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: 4 691 564 693 732 490 757 606 830

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка «ТРАСТ» (ПАО), по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

4 691 564 693 732 490 757 606 830

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

4 645 263 249 802 346 450 120 452

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» 4 645 263 249 802 346 450 120 452 голоса;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«Недействительные» 0 голосов;

«По иным основаниям» 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Установить базовый размер вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: 4 691 564 693 732 490 757 606 830

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка «ТРАСТ» (ПАО), по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

4 691 564 693 732 490 757 606 830

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

4 645 263 249 802 346 450 120 452

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» 4 645 263 249 802 346 450 120 452 голоса;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«Недействительные» 0 голосов;

«По иным основаниям» 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Банка – 3 (три) члена.

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: 4 691 564 693 732 490 757 606 830

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка «ТРАСТ» (ПАО), по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

4 691 564 693 732 490 757 606 830

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

4 645 263 249 802 346 450 120 452

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» 4 645 263 249 802 346 450 120 452 голоса;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«Недействительные» 0 голосов;

«По иным основаниям» 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Банка «ТРАСТ» (ПАО) в составе:

- Концевой Денис Сергеевич;
- Ваганова Ольга Вячеславовна;
- Фомина Светлана Викторовна.

9. Об утверждении Аудитора Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: 4 691 564 693 732 490 757 606 830

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка «ТРАСТ» (ПАО), по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

4 691 564 693 732 490 757 606 830

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

4 645 263 249 802 346 450 120 452

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» 4 645 263 249 802 346 450 120 452 голоса;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«Недействительные» 0 голосов;

«По иным основаниям» 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год и аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами (РСБУ) Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2020 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента 03.07.2020 г. № 03.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

-акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 10703279В, дата государственной регистрации 28.03.2018г., ISIN RU000A0BK8H2.

3. Подписи

3.1. Директор Юридического департамента
(доверенность №51/2020 от 17.06.2020)

С.Л. Массарский

(подпись)

3.2. Дата «03» июля 2020 г.

М.П.