

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном Общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества**  
**Национальный банк «ТРАСТ»**

|   |  |
|---|--|
| Полное фирменное наименование (далее - общество):                               | Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» |
| Место нахождения общества:  | г. Москва  |
| Адрес общества:   | 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 3.               |
| Вид Общего собрания акционеров (далее - общее собрание):                        | Внеочередное   |
| Форма проведения общего собрания:   | Заочное голосование                                      |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:     | 30 августа 2021 года                                     |
| Дата проведения общего собрания:  | 21 сентября 2021 года                                    |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 3                |

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ».
2. Об установлении базового размера вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).
3. О согласии на совершение Банком «ТРАСТ» (ПАО) крупной взаимосвязанной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), по вопросам №№ 1-3 повестки дня – 4 691 564 693 732 490 757 606 830 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка «ТРАСТ» (ПАО) по вопросам №№ 1-3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 4 691 564 693 732 490 757 606 830 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), по вопросам №№ 1-3 повестки дня – 4 691 564 693 732 490 380 120 452 голоса, что составляет 99,9999 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО).

**Кворум для принятия решений по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров имелся.**

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) – Председатель Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) Юдаева К.В. (п. 1.3 Положения о порядке подготовки проведения Общих собраний акционеров Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ»).

Ответственный секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) – секретарь Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) Валеев А.Д. (п. 1.3 Положения о порядке подготовки проведения Общих собраний акционеров Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ»).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), составлен по состоянию на 30 августа 2021 года в соответствии с решением Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) от 19.08.2021 (протокол от 23.08.2021 № 15/21).

Функции Счетной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО) в соответствии с требованиями статьи 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполняло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор). Место нахождения, адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Тихонов Александр Викторович (по доверенности от 26.12.2019 № 821).

По результатам работы Счетной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО) составлен протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) от 21.09.2021.

## **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ:**

### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

**Об утверждении «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ»».**

### **ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» согласно Приложению № 1.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» 4 691 564 693 732 490 380 120 452 голоса;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

«Недействительные» 0 голосов;

«По иным основаниям» 0 голосов.

**Решение принято.**

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» согласно Приложению № 1.

### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:**

**Об установлении базового размера вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО)».**

### **ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Установить базовый размер вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению № 2.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» 4 691 564 693 732 490 380 120 452 голоса;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России

от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

«Недействительные» 0 голосов;

«По иным основаниям» 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Установить базовый размер вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению № 2.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:**

**О согласии на совершение Банком «ТРАСТ» (ПАО) крупной взаимосвязанной сделки.**

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Дать согласие на совершение Банком «ТРАСТ» (ПАО) крупной взаимосвязанной сделки на условиях согласно Приложению № 3.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» 4 691 564 693 732 490 380 120 452 голоса;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

«Недействительные» 0 голосов;

«По иным основаниям» 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Дать согласие на совершение Банком «ТРАСТ» (ПАО) крупной взаимосвязанной сделки на условиях согласно Приложению № 3.

**Председательствующий  
на внеочередном Общем собрании акционеров**

**К.В. Юдаева**

**Ответственный секретарь  
внеочередного Общего собрания акционеров**

**А.Д. Валеев**

Дата составления отчета  
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества  
Национальный банк «ТРАСТ»: 22 сентября 2021 года.