

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 и адрес общества:	109004, г. Москва, Известковый пер., д. 3
Вид Общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	01 марта 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	109004, г. Москва, Известковый пер., д. 3, зал заседаний
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 40 мин.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	06 января 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	109004, г. Москва, Известковый пер., д. 3
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	01 марта 2021 года
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров	03 марта 2021 года

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).
2. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).
3. Об избрании членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам №1-2 повестки дня, - 4 691 564 693 732 490 757 606 830 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по вопросу №3 повестки дня, - 37 532 517 549 859 926 060 854 640 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросам №1-2 повестки дня внеочередного 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 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу №3 повестки дня внеочередного 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 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по вопросам №1-2 повестки дня, – 4 691 564 693 732 490 380 120 452 голосов, что составляет 99.9999% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по вопросу №3 повестки дня, – 37 532 517 549 859 923 040 963 616 голосов, что составляет 99.9999% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки внеочередного общего собрания акционеров имеется.

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 Ухолкин Д.А. (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 06 января 2021 года в соответствии с решением Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) от 25.12.2020 (Протокол от 28.12.2020 №19/20).

Функции Счетной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО) в соответствии с требованиями ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполняло Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Кочнев Роман Михайлович (по доверенности от 25.12.2020 №677).

По результатам работы Счетной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО) составлен Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) от 01.03.2021.

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

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО): Юдаевой Ксении Валентиновны, Задорнова Михаила Михайловича, Иржевского Михаила Петровича, Моисеева Алексея Владимировича, Малаха Александра Ефимовича, Орешко Андрея Валерьевича, Соколова Александра Константиновича, Титовой Елены Борисовны.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

- «Недействительные» 0 голосов;
- «По иным основаниям» 0 голосов.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО): Юдаевой Ксении Валентиновны, Задорнова Михаила Михайловича, Иржевского Михаила Петровича, Моисеева Алексея Владимировича, Малаха Александра Ефимовича, Орешко Андрея Валерьевича, Соколова Александра Константиновича, Титовой Елены Борисовны.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

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

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

- «ЗА» 4 691 564 693 732 490 380 120 452 голосов;
- «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 об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

- «Недействительные» 0 голосов;
- «По иным основаниям» 0 голосов.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

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

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

- Юдаева Ксения Валентиновна;
- Задорнов Михаил Михайлович;
- Иржевский Михаил Петрович;
- Малах Александр Ефимович;
- Моисеев Алексей Владимирович;
- Ситдеков Тагир Алиевич;
- Соколов Александр Константинович;
- Титова Елена Борисовна.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	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	4 830 469 025 522 922 170 120 452
4.	Малах Александр Ефимович	4 645 263 249 802 346 450 120 452
5.	Моисеев Алексей Владимирович	4 645 263 249 802 346 450 120 452
6.	Ситдеков Тагир Алиевич	4 830 469 025 522 922 170 120 452
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
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
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 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

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

- Юдаева Ксения Валентиновна;
- Задорнов Михаил Михайлович;
- Иржевский Михаил Петрович;
- Малах Александр Ефимович;
- Моисеев Алексей Владимирович;
- Ситдеков Тагир Алиевич;
- Соколов Александр Константинович;
- Титова Елена Борисовна.

**Председательствующий
на внеочередном Общем собрании акционеров**

К.В. Юдаева

**Ответственный секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров**

Д.А. Ухолкин

Дата составления отчета
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
Национальный банк «ТРАСТ»: 03 марта 2021 года.