

Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
 Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ъ № 1

для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров

Дата проведения: 22 февраля 2018 г.
 Время проведения: 10 часов 00 минут
 Акционер:

Место проведения: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
 Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание**

Регистрационный номер:

Количество голосов:

Вопрос № 1 повестки дня собрания: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО).»

Формулировка решения: «1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО): Аганбегяна Рубена Абеловича, Будник Елены Владимировны, Данкевича Евгения Леонидовича, Мыльниковы Николая Леонидовича, Назарычева Михаила Юрьевича, Попкова Дмитрия Леонидовича, Предтеченского Анатолия Николаевича.»

1.2. Предоставить право подписания уведомлений в Центральный банк Российской Федерации о прекращении полномочий членов Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО) Председателю Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) или лицу, его замещающему».

Варианты голосования	Отметка о голосовании*	Заполняется в случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг		
		Количество голосов**	Отметка***	Виды оснований
ЗА	<input type="checkbox"/>			голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
				голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
				голосование осуществляется оставшейся частью акций, так как другая часть передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>			голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
				голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
				голосование осуществляется оставшейся частью акций, так как другая часть передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>			голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
				голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
				голосование осуществляется оставшейся частью акций, так как другая часть передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

* Голосование осуществляется перечеркиванием соответствующего квадрата .

Если Вы хотите проголосовать ЗА – перечеркните квадрат в колонке напротив надписи «ЗА» вот так .

** В колонке напротив перечеркнутого квадрата проставляется количество голосов, отданных за соответствующий вариант голосования.

*** Проставляется знак ✓ напротив одного из перечисленных видов оснований

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем. Неправильно заполненный бюллетень, а также бюллетень без подписи, признается недействительным.

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя

_____/_____/_____

(Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица; Представителю акционера – фамилия и инициалы (полное наименование)

Доверенность № _____ от «_____» _____ г.

(только для представителей)

(Бюллетень имеет лицевую и оборотную стороны)

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА БЮЛЛЕТЕНЯ

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

ВНИМАНИЕ!

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!

Без подписи бюллетень не действителен!

Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
 Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 2

для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров

Дата проведения: 22 февраля 2018 г.
 Время проведения: 10 часов 00 минут
 Акционер:

Место проведения: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
 Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание**

--

Регистрационный номер:

--

Количество голосов:

--

Вопрос № 2 повестки дня собрания: «Об определении количественного состава Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО)».

Формулировка решения: «2.1. Определить количественный состав Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО) - 7 членов.

1.2. Предоставить право подписания уведомлений в Центральный банк Российской Федерации об избрании членов Совета директоров Банка Председателю Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) или лицу, его замещающему».

Варианты голосования	Отметка о голосовании*	Заполняется в случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг		
		Количество голосов**	Отметка***	Виды оснований
ЗА	<input type="checkbox"/>			голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
				голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
				голосование осуществляется оставшейся частью акций, так как другая часть передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>			голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
				голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
				голосование осуществляется оставшейся частью акций, так как другая часть передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>			голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
				голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
				голосование осуществляется оставшейся частью акций, так как другая часть передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

* Голосование осуществляется перечеркиванием соответствующего квадрата .

Если Вы хотите проголосовать **ЗА** – перечеркните квадрат в колонке напротив надписи «**ЗА**» вот так .

** В колонке напротив перечеркнутого квадрата проставляется количество голосов, отданных за соответствующий вариант голосования.

*** Проставляется знак напротив одного из перечисленных видов оснований

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем. Неправильно заполненный бюллетень, а также бюллетень без подписи, признается недействительным.

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя

_____ / _____ /

(Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица; Представителю акционера – фамилия и инициалы (полное наименование))

Доверенность № _____ от « _____ » _____ г.
 (только для представителей)

(Бюллетень имеет лицевую и оборотную стороны)

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА БЮЛЛЕТЕНЯ

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

ВНИМАНИЕ!

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!

Без подписи бюллетень не действителен!

Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр.1

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ъ № 3

для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров

Дата проведения: 22 февраля 2018 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1

Время проведения: 10 часов 00 минут

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание**

Акционер:

--

Регистрационный номер:

Количество голосов:

Количество голосов при кумулятивном голосовании:*

* По данному вопросу повестки дня осуществляется кумулятивное голосование. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. На момент проведения общего собрания количественный состав совета директоров составляет 7 (Семь) членов. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Банка, может быть отдана только за одного кандидата.

Вопрос № 3 повестки дня собрания: «Об избрании членов Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО)».

Формулировка решения: «Избрать Совет директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО) в следующем составе:

Кандидаты в Совет директоров (Ф.И.О.)	Количество голосов**		
	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
Мыльников Николай Леонидович			
Мямлин Александр Павлович			
Пахомов Александр Владиславович			
Полуянов Александр Ильич			
Предтеченский Анатолий Николаевич			
Соколов Александр Константинович			
Чамров Михаил Валерьевич			

** В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, необходимо проставить следующую отметку об основаниях голосования

Виды оснований	голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг	голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг	голосование осуществляется оставшейся частью акций, так как другая часть передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
Отметка			

*** Проставляется знак ✓ напротив одного из перечисленных видов оснований

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем. Неправильно заполненный бюллетень, а также бюллетень без подписи, признается недействительным.

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя

_____/_____/_____

(Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица;
Представителю акционера – фамилия и инициалы (полное наименование)

Доверенность № _____ от «____» _____ г.
(только для представителей)

(Бюллетень имеет лицевую и оборотную стороны)

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА БЮЛЛЕТЕНЯ

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

ВНИМАНИЕ!

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!

Без подписи бюллетень не действителен!

**Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ»
(Банк «ТРАСТ» (ПАО))
22.02.2018 год**

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО).**
- 2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО).**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО).**

Список кандидатов для избрания в Совет директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО)

- 1) Мыльников Николай Леонидович (гражданин Российской Федерации).
- 2) Мямлин Александр Павлович (гражданин Российской Федерации).
- 3) Пахомов Александр Владиславович (гражданин Российской Федерации).
- 4) Полуянов Александр Ильич (гражданин Российской Федерации).
- 5) Предтеченский Анатолий Николаевич (гражданин Российской Федерации).
- 6) Соколов Александр Константинович (гражданин Российской Федерации).
- 7) Чамров Михаил Валерьевич (гражданин Российской Федерации).

Письменное согласие кандидатов на избрание в Совет директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО) имеется.

Проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) 22.02.2018

1. По первому вопросу повестки дня собрания

«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО).»

РЕШИЛИ:

«1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО): Аганбегяна Рубена Абеловича, Будник Елены Владимировны, Данкевича Евгения Леонидовича, Мыльникова Николая Леонидовича, Назарычева Михаила Юрьевича, Попкова Дмитрия Леонидовича, Предтеченского Анатолия Николаевича.»

1.2. Предоставить право подписания уведомлений в Центральный банк Российской Федерации о прекращении полномочий членов Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО) Председателю Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) или лицу, его замещающему.»

2. По второму вопросу повестки дня собрания

«Об определении количественного состава Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО).»

РЕШИЛИ:

«2.1. Определить количественный состав Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО) - 7 членов.

2.2. Предоставить право подписания уведомлений в Центральный банк Российской Федерации об избрании членов Совета директоров Банка Председателю Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) или лицу, его замещающему.»

3. По третьему вопросу повестки дня собрания

«Об избрании членов Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО).»

РЕШИЛИ:

«Избрать Совет директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО) в следующем составе:

- 1) Мыльникова Николая Леонидовича;
- 2) Мямлина Александра Павловича;
- 3) Пахомова Александра Владиславовича;
- 4) Полуянова Александра Ильича;
- 5) Предтеченского Анатолия Николаевича;
- 6) Соколова Александра Константиновича;
- 7) Чамрова Михаила Валерьевича.»

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров 22.02.2018 года

1. Бюллетени для голосования.
2. Повестка дня собрания.
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка.
4. Проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров Банка.