

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом 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, Известковский пер., д. 3.
Вид Общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	7 июня 2021 года
Дата проведения общего собрания:	29 июня 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	109004, г. Москва, Известковский пер., д. 3

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении Годового отчета Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2020 год.
3. О распределении прибыли и убытков Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2020 год, в том числе выплате (объявлении) 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 Банка «ТРАСТ» (ПАО).
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).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по вопросам №1-4, 6-9 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 в годовом общем собрании по вопросу №5 повестки дня, - 37 532 517 549 859 926 060 854 640 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросам №1-4, 6-9 повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), - 4 691 564 693 732 490 757 606 830 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу №5 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 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам №1-4, 6-9 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 в годовом общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу №5 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 в годовом общем собрании акционеров.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки годового 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 7 июня 2021 года в соответствии с решением Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) от 26.05.2021 (протокол от 28.05.2021 № 09/21).

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 29.06.2021.

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

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Об утверждении Годового отчета Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2020 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ» (ПАО)) за 2020 год.

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 Годовой отчет Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ» (ПАО)) за 2020 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2020 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ» (ПАО)) за 2020 год.

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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ» (ПАО)) за 2020 год.

ПО ТРЕТЬМУ ВОПРОСУ:

О распределении прибыли и убытков Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2020 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и формировании резервного фонда.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Распределить прибыль Банка «ТРАСТ» (ПАО) по результатам 2020 года в сумме 46 525 816 703,54 рублей в следующем порядке:

- направить на погашение непокрытых убытков прошлых лет 46 525 816 703,54 рублей;
- отчисления в Резервный фонд не производить;
- дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям Банка «ТРАСТ» (ПАО) не выплачивать.

2. Направить 104 430 801,88 рублей нераспределенной прибыли, возникшей в результате переоценки выбывших объектов основных средств, на погашение непокрытых убытков прошлых лет.

3. Направить 9 583 468,10 рублей убытка, полученного в результате перехода Банка «ТРАСТ» (ПАО) с 01.01.2020 на бухгалтерский учет в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 16, на счет непокрытых убытков прошлых лет.

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:

1. Распределить прибыль Банка «ТРАСТ» (ПАО) по результатам 2020 года в сумме 46 525 816 703,54 рублей в следующем порядке:

- направить на погашение непокрытых убытков прошлых лет 46 525 816 703,54 рублей;
- отчисления в Резервный фонд не производить;
- дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям Банка «ТРАСТ» (ПАО) не выплачивать.

2. Направить 104 430 801,88 рублей нераспределенной прибыли, возникшей в результате переоценки выбывших объектов основных средств, на погашение непокрытых убытков прошлых лет.

3. Направить 9 583 468,10 рублей убытка, полученного в результате перехода Банка «ТРАСТ» (ПАО) с 01.01.2020 на бухгалтерский учет в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 16, на счет непокрытых убытков прошлых лет.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

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

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

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:

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

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

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

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Иржевский Михаил Петрович	4 830 469 025 522 922 170 120 452
2	Ситдеков Тагир Алиевич	4 830 469 025 522 922 170 120 452
3	Задорнов Михаил Михайлович	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	Соколов Александр Константинович	4 645 263 249 802 346 450 120 452
7	Титова Елена Борисовна	4 645 263 249 802 346 450 120 452
8	Юдаева Ксения Валентиновна	4 645 263 249 802 346 450 120 452
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«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:

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

ПО ШЕСТОМУ 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 № 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:

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

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

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

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО) – 5 членов.

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:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО) – 5 членов.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

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

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

- Ваганова Ольга Вячеславовна;
- Гаврилов Александр Юрьевич;
- Казанцев Евгений Вячеславович;
- Пихновская Татьяна Борисовна;
- Фомина Светлана Викторовна.

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:

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

- Ваганова Ольга Вячеславовна;
- Гаврилов Александр Юрьевич;
- Казанцев Евгений Вячеславович;
- Пихновская Татьяна Борисовна;
- Фомина Светлана Викторовна.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

Об утверждении аудитора Банка «ТРАСТ» (ПАО).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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 2021 год и аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами (РСБУ) Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2021 год.

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 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 2021 год и аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами (РСБУ) Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2021 год.

**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 годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
Национальный банк «ТРАСТ»: 02 июля 2021 года.