

**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	105066, г. Москва, ул. Спартаковская д.5, стр.1
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/accountancy/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)	26.08.2019
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): внеочередное.	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата - 22 августа 2019 года, место проведения - 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, проведенном в форме собрания - 10 час. 00 мин., время открытия общего собрания акционеров - 11 час. 00 мин., время закрытия общего собрания акционеров - 11 час. 45 мин.	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по состоянию на момент открытия общего собрания акционеров – 4 691 564 693 732 490 380 120 452, что составляет 99.9999% от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - кворум по вопросам повестки дня имелся.	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1) Об утверждении Устава Банка «ТРАСТ» (ПАО) в новой редакции. 2) О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО). 3) Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО). 4) Об избрании членов Наблюдательного совета 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: <u>1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания «Об утверждении Устава Банка «ТРАСТ» (ПАО) в новой редакции»:</u> «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. Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить Устав Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ» (ПАО)) в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу и предоставить право подписать Устав, а также ходатайство о государственной регистрации Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) Соколову Александру Константиновичу.	
<u>2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания «О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО)»:</u>	

«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.

Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО): Юдаевой Ксении Валентиновны, Задорнова Михаила Михайловича, Моисеева Алексея Владимировича, Симановского Алексея Юрьевича, Титовой Елены Борисовны, Бахтурина Ильи Юрьевича, Иржевского Михаила Петровича.

3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания «Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО)».

«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.

Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня:

1. Определить количественный состав Наблюдательного совета Банка - 8 (Восемь) членов.
2. Предоставить право подписания уведомления в Центральный банк Российской Федерации об избрании (освобождении) членов Наблюдательного совета Банка Президенту-Председателю Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) Соколову Александру Константиновичу или лицу, его замещающему.

4. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания «Об избрании членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО)».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 532 517 549 859 923 040 963 616.

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:

1. Иржевский Михаил Петрович	4 906 535 684 664 912 104 652 935
2. Юдаева Ксения Валентиновна	4 660 854 552 170 715 848 044 383
3. Бахтурин Илья Юрьевич	4 660 854 552 170 715 848 044 383
4. Задорнов Михаил Михайлович	4 660 854 552 170 715 848 044 383
5. Моисеев Алексей Владимирович	4 660 854 552 170 715 848 044 383
6. Першин Максим Сергеевич	4 660 854 552 170 715 848 044 383
7. Соколов Александр Константинович	4 660 854 552 170 715 848 044 383
8. Титова Елена Борисовна	4 660 854 552 170 715 848 044 383

"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 голосов;

«По иным основаниям» 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня:

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

1. Иржевский Михаил Петрович
2. Юдаева Ксения Валентиновна
3. Бахтурин Илья Юрьевич
4. Задорнов Михаил Михайлович
5. Моисеев Алексей Владимирович
6. Першин Максим Сергеевич
7. Соколов Александр Константинович
8. Титова Елена Борисовна.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.08.2019 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 10703279B, дата государственной регистрации 28.03.2018г., ISIN RU000A0BK8H2;

-акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 10703279B004D, дата государственной регистрации 14.02.2019г. ISIN RU000A1003Z1;

-акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 10703279B005D, дата государственной регистрации 14.02.2019г. ISIN RU000A100402.

3. Подписи

3.1. Директор Юридического департамента
(доверенность №339/2019 от 20.06.2019)

(подпись)

С.Л. Массарский

3.2. Дата «27» августа 2019

М.П.