

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:	121151, г. Москва, ул. Можайский Вал, д. 8
Вид Общего собрания акционеров (далее - Общее собрание акционеров):	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	4 июня 2024 года
Дата проведения Общего собрания акционеров:	28 июня 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	121151, г. Москва, ул. Можайский Вал, д. 8

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении Годового отчета Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2023 год.
3. О распределении прибыли и убытков Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2023 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и формировании резервного фонда.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).
5. Об установлении базового размера вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).
6. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ».
7. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО).
9. О назначении аудиторской организации Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), по вопросам №№ 1-3, 5-9 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 Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), по вопросу № 4 повестки дня – 32 840 952 856 127 435 303 247 810 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка «ТРАСТ» (ПАО) по вопросам №№ 1-3, 5-9 повестки дня 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, приходившихся на голосующие акции Банка «ТРАСТ» (ПАО) по вопросу №4 повестки дня 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» – 32 840 952 856 127 435 303 247 810 голосов.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) _____ (ФИО)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), по вопросам №№ 1-3, 5-9 повестки дня – 4 645 263 249 802 346 452 982 336 голосов, что составляет 99,0131% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), по вопросу № 4 повестки дня – 32 516 842 748 616 425 170 876 352 голоса, что составляет 99,0131% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Кворум для принятия решения по вопросам повестки Общего собрания акционеров имелся.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) – Председатель Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) ... (информация в данной части является конфиденциальной и не предоставляется) (п. 1.3 Положения о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ»).

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

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), составлен по состоянию на 4 июня 2024 года в соответствии с решением Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) от 23.05.2024 (протокол от 23.05.2024 № 11/24).

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 и адрес Регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Скляр Вячеслав Денисович (по доверенности от 29 марта 2023 года № 068).

По результатам работы Счетной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО) составлен протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) от 28.06.2024.

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

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Об утверждении Годового отчета Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2023 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Годовой отчет Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2023 год¹.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» 4 645 263 249 802 346 452 982 336 голосов;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

¹ Годовой отчет Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2023 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

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 Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2023 год¹.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2023 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2023 год².

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» 4 645 263 249 802 346 452 982 336 голосов;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня 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 Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2023 год².

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

О распределении прибыли и убытков Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2023 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и формировании резервного фонда.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

... (информация в данной части является конфиденциальной и не предоставляется).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» 4 645 263 249 802 346 452 982 336 голосов;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня 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;

² Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2023 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

«По иным основаниям» 0 голосов.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

... (информация в данной части является конфиденциальной и не предоставляется).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

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

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

... (информация в данной части является конфиденциальной и не предоставляется).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

1	ФИО1	4 645 263 249 802 346 452 982 336
2	ФИО2	4 645 263 249 802 346 452 982 336
3	ФИО3	4 645 263 249 802 346 452 982 336
4	ФИО4	4 645 263 249 802 346 452 982 336
5	ФИО5	4 645 263 249 802 346 452 982 336
6	ФИО6	4 645 263 249 802 346 452 982 336
7	ФИО7	4 645 263 249 802 346 452 982 336

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня 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.

«Итого» 32 516 842 748 616 425 170 876 352 голоса.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

... (информация в данной части является конфиденциальной и не предоставляется).

ПО ПЯТОМУ 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) в соответствии с приложением № 1³.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» 4 645 263 249 802 346 452 982 336 голосов;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

³ Приложения №№ 1 - 3 входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Число голосов по вопросу повестки дня 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) в соответствии с приложением № 1³.

ПО ШЕСТОМУ 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» в соответствии с приложением № 2³.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» 4 645 263 249 802 346 452 982 336 голосов;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня 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» в соответствии с приложением № 2³.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) в соответствии с приложением № 3³.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» 4 645 263 249 802 346 452 982 336 голосов;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня 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:

Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) в соответствии с приложением № 3³.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

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

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

... (информация в данной части является конфиденциальной и не предоставляется).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»

1	ФИО1	4 645 263 249 802 346 452 982 336
2	ФИО2	4 645 263 249 802 346 452 982 336
3	ФИО3	4 645 263 249 802 346 452 982 336
4	ФИО4	4 645 263 249 802 346 452 982 336
5	ФИО5	4 645 263 249 802 346 452 982 336

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня 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:

... (информация в данной части является конфиденциальной и не предоставляется).

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

О назначении аудиторской организации Банка «ТРАСТ» (ПАО).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203, адрес: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75) аудиторской организацией, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2024 год и аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами (РСБУ) Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» 4 645 263 249 802 346 452 982 336 голосов;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня 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:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203, адрес: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75) аудиторской организацией, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2024 год и аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами (РСБУ) Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2024 год.

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**

(ФИО)

**Ответственный секретарь
Общего собрания акционеров**

А.Д. Валеев

Дата составления отчета
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Банка «ТРАСТ» (ПАО): 28 июня 2024 года