

**Отчет об итогах голосования
на Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Почта Банк»
(место нахождения: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8)**

Вид Общего собрания акционеров: **Внеочередное**

Форма проведения Общего собрания акционеров: **Собрание**

Место проведения Общего собрания акционеров: **107061, Москва, Преображенская площадь, д. 8**

Дата проведения Общего собрания акционеров: **12 декабря 2018 года**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Почта Банк» (далее – Общее собрание акционеров), составлен по состоянию на 19 ноября 2018 года в соответствии с решением Наблюдательного совета ПАО «Почта Банк» от 06 ноября 2018 года (Протокол от 06 ноября 2018 года № 09/18з).

Функции **Счетной комиссии ПАО «Почта Банк»** в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполняло **Акционерное общество ВТБ Регистратор** (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва

Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности от 15 декабря 2017 года №151217/2.

По результатам работы Счетной комиссии ПАО «Почта Банк» составлен Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Почта Банк» от 12.12.2018 года.

Повестка дня

1. Об утверждении аудиторской организации ПАО «Почта Банк».
2. Об утверждении Изменений № 3, вносимых в Устав ПАО «Почта Банк».
3. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ПАО «Почта Банк».

1. Об утверждении аудиторской организации ПАО «Почта Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 580

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Почта Банк», по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

10 401 580

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 580

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудиторской организацией ПАО «Почта Банк» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета за 1 квартал 2019 года Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Итоги голосования:

Решение принято.

«ЗА»: 10 401 580 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить аудиторской организацией ПАО «Почта Банк» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета за 1 квартал 2019 года Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

2. Об утверждении Изменений № 3, вносимых в Устав ПАО «Почта Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 580

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Почта Банк», по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

10 401 580

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 580

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Изменения № 3, вносимые в Устав ПАО «Почта Банк» в соответствии с Приложением № 1.

Предоставить право подписать указанные Изменения № 3, вносимые в Устав ПАО «Почта Банк», а также ходатайство об их согласовании, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ПАО «Почта Банк» Руденко Дмитрию Васильевичу, а в случае его отсутствия – Первому заместителю Президента-Председателя Правления ПАО «Почта Банк» Горшкову Георгию Вячеславовичу.

Итоги голосования:

Решение принято.

«ЗА»: 10 401 580 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Изменения № 3, вносимые в Устав ПАО «Почта Банк» в соответствии с Приложением № 1.

Предоставить право подписать указанные Изменения № 3, вносимые в Устав ПАО «Почта Банк», а также ходатайство об их согласовании, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ПАО «Почта Банк» Руденко Дмитрию Васильевичу, а в случае его отсутствия – Первому заместителю Президента-Председателя Правления ПАО «Почта Банк» Горшкову Георгию Вячеславовичу.

3. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ПАО «Почта Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 580

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Почта Банк», по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

10 401 580

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 580

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Почта Банк» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2.

Итоги голосования:

Решение принято.

«ЗА»: 10 401 580 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Почта Банк» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2.

Председатель

Общего собрания акционеров

подписано

К.Ю. Носков

Ответственный секретарь

Общего собрания акционеров

подписано

Н.А. Перова

Дата и время составления Отчета об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров 12 декабря 2018 года 12 часов 00 минут.