

**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:	24 апреля 2019 года

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Почта Банк» (далее – Общее собрание акционеров), составлен по состоянию на 01 апреля 2019 года в соответствии с решением Наблюдательного совета ПАО «Почта Банк» от 21 марта 2019 года (Протокол от 21 марта 2019 года № 02/19з).

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 01.01.2019 №010119/399.

По результатам работы Счетной комиссии ПАО «Почта Банк» составлен Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Почта Банк» от 24.04.2019 года.

Повестка дня

Об увеличении уставного капитала ПАО «Почта Банк» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

1. Об увеличении уставного капитала ПАО «Почта Банк» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	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:

1. Увеличить уставный капитал ПАО «Почта Банк» на сумму 150 156 300,00 (Сто пятьдесят миллионов сто пятьдесят шесть тысяч триста) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций на следующих условиях:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Почта Банк»: 3 003 126 (Три миллиона три тысячи сто двадцать шесть) штук;

- номинальная стоимость дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Почта Банк»: 50 (Пятьдесят) рублей каждая;

- форма выпуска дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Почта Банк»: бездокументарная;

- способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Почта Банк»: закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных именных акций: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027739609391) и Общество с ограниченной ответственностью «Почтовые финансы» (ОГРН: 1157746823640);

- цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Почта Банк»: 3 290 (Три тысячи двести девяносто) рублей 57 копеек за одну обыкновенную именную акцию;

- максимальное количество дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Почта Банк», которое может быть приобретено каждым из вышеуказанных лиц: 1 501 563 (Один миллион пятьсот одна тысяча пятьсот шестьдесят три) штуки;

- форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Почта Банк» – денежными средствами в валюте Российской Федерации по цене размещения дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Почта Банк».

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Почта Банк» определяются в утверждаемом Наблюдательным советом ПАО «Почта Банк» Решении о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Почта Банк».

2. Предоставить право подписать изменения, вносимые в Устав ПАО «Почта Банк» и связанные с увеличением уставного капитала ПАО «Почта Банк», а также ходатайство об их государственной регистрации, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ПАО «Почта Банк» Руденко Дмитрию Васильевичу, а в его отсутствие – Первому заместителю Президента-Председателя Правления ПАО «Почта Банк» Горшкову Георгию Вячеславовичу.

Итоги голосования:

«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:

1. Увеличить уставный капитал ПАО «Почта Банк» на сумму 150 156 300,00 (Сто пятьдесят миллионов сто пятьдесят шесть тысяч триста) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций на следующих условиях:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Почта Банк»: 3 003 126 (Три миллиона три тысячи сто двадцать шесть) штук;

- номинальная стоимость дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Почта Банк»: 50 (Пятьдесят) рублей каждая;

- форма выпуска дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Почта Банк»: бездокументарная;

- способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Почта Банк»: закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных именных акций: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027739609391) и Общество с ограниченной ответственностью «Почтовые финансы» (ОГРН: 1157746823640);

- цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Почта Банк»: 3 290 (Три тысячи двести девяносто) рублей 57 копеек за одну обыкновенную именную акцию;

- максимальное количество дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Почта Банк», которое может быть приобретено каждым из вышеуказанных лиц: 1 501 563 (Один миллион пятьсот одна тысяча пятьсот шестьдесят три) штуки;

- форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Почта Банк» – денежными средствами в валюте Российской Федерации по цене размещения дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Почта Банк».

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Почта Банк» определяются в утверждаемом Наблюдательным советом ПАО «Почта Банк» Решении о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Почта Банк».

2. Предоставить право подписать изменения, вносимые в Устав ПАО «Почта Банк» и связанные с увеличением уставного капитала ПАО «Почта Банк», а также ходатайство об их государственной регистрации, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ПАО «Почта Банк» Руденко Дмитрию Васильевичу, а в его отсутствие – Первому заместителю Президента-Председателя Правления ПАО «Почта Банк» Горшкову Георгию Вячеславовичу.

**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 24 апреля 2019 года 12 часов 00 минут.