

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

Вид Общего собрания акционеров:	<b>Внеочередное</b>
Форма проведения Общего собрания акционеров:	<b>Заочное голосование</b>
Дата проведения Общего собрания акционеров:	<b>04 декабря 2019 года</b>
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	<b>107061, Москва, Преображенская площадь, д. 8</b>

**Председатель Общего собрания акционеров ПАО «Почта Банк»** - Председатель Наблюдательного совета ПАО «Почта Банк» **К.Ю. Носков.**

**Ответственный секретарь Общего собрания акционеров ПАО «Почта Банк»** - **Н.А. Перова.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров - 11 ноября 2019 года в соответствии с решением Наблюдательного совета ПАО «Почта Банк» от 28.10.2019 (Протокол от 28.10.2019 № 06/19).

Функции Счетной комиссии ПАО «Почта Банк» в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполняло **Акционерное общество ВТБ Регистратор** (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва, Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности №010119/399 от 01.01.2019.

По результатам работы Счетной комиссии ПАО «Почта Банк» составлен Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Почта Банк» от 04.12.2019.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

**1. О распределении части нераспределенной прибыли ПАО «Почта Банк» по результатам 2018 года на выплату дивидендов.**

**2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.**

### **ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**1. О распределении части нераспределенной прибыли ПАО «Почта Банк» по результатам 2018 года на выплату дивидендов.**

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

13 404 706

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

13 404 706

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

13 404 706

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Распределить часть нераспределенной прибыли ПАО «Почта Банк» по результатам 2018 года в размере 2 700 000 000 (Два миллиарда семьсот миллионов) рублей 00 копеек на выплату дивидендов.

**Итоги голосования:**

«ЗА»: 13 404 706 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

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

Решение принято.

**Принятое решение:**

Распределить часть нераспределенной прибыли ПАО «Почта Банк» по результатам 2018 года в размере 2 700 000 000 (Два миллиарда семьсот миллионов) рублей 00 копеек на выплату дивидендов.

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.**

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

13 404 706

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

13 404 706

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

13 404 706

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме на одну размещенную обыкновенную именную акцию ПАО «Почта Банк» номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей в размере, рассчитываемом путем деления общей суммы дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Почта Банк», 2 700 000 000 (Два миллиарда семьсот миллионов) рублей 00 копеек на общее количество размещенных обыкновенных именных акций ПАО «Почта Банк», на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года, с округлением до 8 знака после запятой по правилам математического округления.

2. Определить следующие сроки, порядок и форму выплаты дивидендов по результатам 2018 года по обыкновенным акциям ПАО «Почта Банк»:

2.1. Выплата дивидендов по результатам 2018 года осуществляется в следующие сроки:

– номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Почта Банк» - не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

– другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Почта Банк» - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.2. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в следующем порядке:

– выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Почта Банк», осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора ПАО «Почта Банк», либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;

– иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Почта Банк», путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

– лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года – 16 декабря 2019 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА»: 13 404 706 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

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

Решение принято.

### **Принятое решение:**

1. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме на одну размещенную обыкновенную именную акцию ПАО «Почта Банк» номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей в размере, рассчитываемом путем деления общей суммы дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Почта Банк», 2 700 000 000 (Два миллиарда семьсот миллионов) рублей 00 копеек на общее количество размещенных обыкновенных именных акций ПАО «Почта Банк», на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года, с округлением до 8 знака после запятой по правилам математического округления.

2. Определить следующие сроки, порядок и форму выплаты дивидендов по результатам 2018 года по обыкновенным акциям ПАО «Почта Банк»:

2.1. Выплата дивидендов по результатам 2018 года осуществляется в следующие сроки:

– номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Почта Банк» - не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

– другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Почта Банк» - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.2. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в следующем порядке:

– выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Почта Банк», осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора ПАО «Почта Банк», либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;

– иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Почта Банк», путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

– лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года – 16 декабря 2019 года.

**Председатель  
Общего собрания акционеров**

**К.Ю. Носков**

**Ответственный секретарь  
Общего собрания акционеров**

**Н.А. Перова**

Дата составления Отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 04 декабря 2019 года.