

**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: | Внеочередное |
| Форма проведения Общего собрания акционеров: | Заочное голосование |
| Дата проведения Общего собрания акционеров: | 31 января 2020 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: | 107061, Москва, Преображенская площадь, д. 8 |

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 – 08.01.2020 года в соответствии с решением Наблюдательного совета ПАО «Почта Банк» от 26.12.2019 (Протокол от 27.12.2019 № 08/19).

Функции Счетной комиссии ПАО «Почта Банк» в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 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 №090120/345 от 09.01.2020 г.

По результатам работы Счетной комиссии ПАО «Почта Банк» составлен Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Почта Банк» от 31.01.2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

2. Об утверждении Устава АО «Почта Банк» в новой редакции (о внесении в Устав ПАО «Почта Банк» изменений, предусматривающих исключение из фирменного наименования Банка указания на публичный статус), и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Почта Банк» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общих собраний акционеров АО «Почта Банк» в новой редакции.

4. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АО «Почта Банк» в новой редакции.

5. Об утверждении Положения о Правлении АО «Почта Банк» в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Почта Банк» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Почта Банк».

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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 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. Увеличить уставный капитал ПАО «Почта Банк» на сумму 137 150 300 (Сто тридцать семь миллионов сто пятьдесят тысяч триста) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций на следующих условиях:

— количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Почта Банк»: 2 743 006 (Два миллиона семьсот сорок три тысячи 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»: 3 609 (Три тысячи шестьсот девять) рублей 18 копеек за одну обыкновенную именную акцию;

— максимальное количество дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Почта Банк», которое может быть приобретено каждым из вышеуказанных лиц: 1 371 503 (Один миллион триста семьдесят одна тысяча пятьсот 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»: 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 единогласно.

Принятое решение:

1. Увеличить уставный капитал ПАО «Почта Банк» на сумму 137 150 300 (Сто тридцать семь миллионов сто пятьдесят тысяч триста) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций на следующих условиях:

— количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Почта Банк»: 2 743 006 (Два миллиона семьсот сорок три тысячи 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»: 3 609 (Три тысячи шестьсот девять) рублей 18 копеек за одну обыкновенную именную акцию;

— максимальное количество дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Почта Банк», которое может быть приобретено каждым из вышеуказанных лиц: 1 371 503 (Один миллион триста семьдесят одна тысяча пятьсот 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.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

2. Об утверждении Устава АО «Почта Банк» в новой редакции (о внесении в Устав ПАО «Почта Банк» изменений, предусматривающих исключение из фирменного наименования Банка указания на публичный статус), и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Почта Банк» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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. Утвердить Устав АО «Почта Банк» в новой редакции (внести в Устав ПАО «Почта Банк» изменения, предусматривающие исключение из фирменного наименования Банка указания на публичный статус) согласно Приложению №1.

2. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Почта Банк» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о его согласовании, направляемое в Банк России и заявление об освобождении ПАО «Почта Банк» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, 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»: 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 единогласно.

Принятое решение:

1. Утвердить Устав АО «Почта Банк» в новой редакции (внести в Устав ПАО «Почта Банк» изменения, предусматривающие исключение из фирменного наименования Банка указания на публичный статус) согласно Приложению №1.

2. Обратится в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Почта Банк» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о его согласовании, направляемое в Банк России и заявление об освобождении ПАО «Почта Банк» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, Президенту-Председателю Правления ПАО «Почта Банк» Руденко Дмитрию Васильевичу, а в его отсутствие – Первому заместителю Президента-Председателя Правления ПАО «Почта Банк» Горшкову Георгию Вячеславовичу.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

3. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общих собраний акционеров АО «Почта Банк» в новой редакции.

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:

Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общих собраний акционеров Акционерного общества «Почта Банк» в новой редакции согласно Приложению № 2 и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава АО «Почта Банк» в новой редакции.

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 единогласно.

Принятое решение:

Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общих собраний акционеров Акционерного общества «Почта Банк» в новой редакции согласно Приложению № 2 и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава АО «Почта Банк» в новой редакции.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

4. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АО «Почта Банк» в новой редакции.

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:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете Акционерного общества «Почта Банк» в новой редакции согласно Приложению №3 и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава АО «Почта Банк» в новой редакции.

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 единогласно.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете Акционерного общества «Почта Банк» в новой редакции согласно Приложению №3 и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава АО «Почта Банк» в новой редакции.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

5. Об утверждении Положения о Правлении АО «Почта Банк» в новой редакции.

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:

Утвердить Положение о Правлении Акционерного общества «Почта Банк» в новой редакции согласно Приложению №4 и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава АО «Почта Банк» в новой редакции.

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 единогласно.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Правлении Акционерного общества «Почта Банк» в новой редакции согласно Приложению №4 и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава АО «Почта Банк» в новой редакции.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Почта Банк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 13 404 706

участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

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:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Почта Банк» в новой редакции согласно Приложению №5 и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава АО «Почта Банк» в новой редакции.

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 единогласно.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Почта Банк» в новой редакции согласно Приложению №5 и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава АО «Почта Банк» в новой редакции.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

7. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета 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

13 404 706

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Почта Банк», по данному вопросу повестки дня Общего

13 404 706

собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П

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:

Утвердить Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Почта Банк» согласно Приложению №6.

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 единогласно.

Принятое решение:

Утвердить Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Почта Банк» согласно Приложению №6.

**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 31 января 2020 года.