

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:	Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество); город Москва; 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2.
Вид общего собрания:	внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29 марта 2019 г.
Дата проведения общего собрания:	22 апреля 2019 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания:	г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2.
Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор»; Российская Федерация, г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1;
Уполномоченные лица регистратора:	Тархов С.А., Абрамова О.В.

#### Повестка дня общего собрания

1. Об уменьшении уставного капитала ПАО АКБ «Связь-Банк».
2. О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк».
3. Об утверждении изменений в Положение о Правлении ПАО АКБ «Связь-Банк».

Время начала регистрации:	10:00
Время окончания регистрации:	11:05
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:06
Время закрытия общего собрания:	11:07

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об уменьшении уставного капитала ПАО АКБ «Связь-Банк».

#### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 320 805 307 330
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	33 320 805 307 330
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 314 134 178 359
Наличие кворума:	есть (99,97998%)

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	33 314 134 178 359	33 314 122 197 434	0	11 980 925	0	0
%	100,00000	99,99996	0,00000	0,00004	0,00000	0,00000

#### Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

В целях приведения в соответствие с законодательством размера уставного капитала и собственных средств (капитала) ПАО АКБ «Связь-Банк», уменьшить уставный капитал ПАО АКБ «Связь-Банк» до размера 36 652 885 838,063 руб. (Тридцать шесть миллиардов шестьсот пятьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать восемь рублей 6,3 копейки) в следующем порядке:

1. Погасить выкупленные у акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» 43 087 325 914 (Сорок три миллиарда восемьдесят семь миллионов триста двадцать пять тысяч девятьсот четырнадцать) шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,00163832283418872 руб. за акцию общей номинальной стоимостью 70 590 949,90903756042249008 руб. (Семьдесят миллионов пятьсот девяносто тысяч девятьсот сорок девять руб. 90,903756042249008 коп.).

2. С учетом погашения акций, указанных в п.1 настоящего решения, уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций: 33 320 805 307 330 (Тридцать три триллиона триста двадцать миллиардов восемьсот пять миллионов триста семь тысяч триста тридцать) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,00163832283418872 руб. за акцию общей номинальной 54 590 236 188,55546497807262976 руб. (Пятьдесят четыре миллиарда пятьсот девяносто миллионов двести тридцать шесть тысяч сто восемьдесят восемь рублей 55,546497807262976 копейки) конвертировать в 33 320 805 307 330 (Тридцать три триллиона триста двадцать миллиардов восемьсот пять миллионов триста семь тысяч триста тридцать) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,0011 руб. за акцию общей номинальной стоимостью 36 652 885 838,063 руб. (Тридцать шесть миллиардов шестьсот пятьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать восемь рублей 6,3 копейки).  
Способ размещения: конвертация.

Размещение акций осуществить путем конвертации в них ранее выпущенных акций с большей номинальной стоимостью (при уменьшении уставного капитала ПАО АКБ «Связь-Банк» путем уменьшения номинальной стоимости акций).

Величина, на которую уменьшается уставный капитал ПАО АКБ «Связь-Банк»: 18 007 941 300,40150253849511984 руб. (Восемнадцать миллиардов семь миллионов девятьсот сорок одна тысяча триста рублей 40,150253849511984 копеек).

Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость каждой акции уменьшается на 0,00053832283418872 руб. Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции после ее уменьшения: 0,0011 руб.

Выплата денежных средств акционерам ПАО АКБ «Связь-Банк» при уменьшении номинальной стоимости каждой акции не производится; передача акционерам ПАО АКБ «Связь-Банк» эмиссионных ценных бумаг при уменьшении номинальной стоимости каждой акции не осуществляется.

2. О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк».

#### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 320 805 307 330
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	33 320 805 307 330
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 314 134 178 359
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,97998%)</b>

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	33 314 134 178 359	33 314 122 197 434	0	11 980 925	0	0
%	100,00000	99,99996	0,00000	0,00004	0,00000	0,00000

#### Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Внести изменения в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк», связанные с уменьшением уставного капитала. Предоставить Президенту-Председателю Правления Ноздрачеву Денису Александровичу право подписать изменения в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк», связанные с уменьшением уставного капитала, ходатайство о государственной регистрации изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк» и иные документы, необходимые для регистрации в установленном порядке изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк».

3. О внесении изменений в Положение о Правлении ПАО АКБ «Связь-Банк».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 320 805 307 330
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	33 320 805 307 330
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 314 134 178 359
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,97998%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	33 314 134 178 359	33 314 134 178 359	0	0	0	0
%	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить следующие изменения в положение о Правлении ПАО АКБ «Связь-Банк», утвержденное общим собранием акционеров Банка 03 июля 2012 г. (протокол № 42) (далее – Положение):  
 Пункт 3.4 Положения изложить в следующей редакции:  
 «3.4. Количественный состав Правления Банка должен быть не менее 3 (Трех) Членов.»

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.