

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: | годовое. |
| Форма проведения общего собрания: | собрание. |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 04 июня 2019 г. |
| Дата проведения общего собрания: | 27 июня 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 Станислав Анатольевич, Герасименко Мария Михайловна. |

Повестка дня общего собрания

1. О Счетной комиссии ПАО АКБ «Связь-Банк».
2. Об утверждении Годового отчета ПАО АКБ «Связь-Банк» за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
4. О распределении убытков ПАО АКБ «Связь-Банк» за 2018 год.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Связь-Банк».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Связь-Банк».
7. Об утверждении аудиторской организации ПАО АКБ «Связь-Банк» на 2019 год.
8. О прекращении участия ПАО АКБ «Связь-Банк» в Ассоциации банков России.
9. О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк».

| | |
|--|-------|
| Время начала регистрации: | 10:00 |
| Время окончания регистрации: | 11:20 |
| Время открытия общего собрания: | 11:00 |
| Время начала подсчета голосов: | 11:23 |
| Время закрытия общего собрания: | 11:33 |

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

О Счетной комиссии 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: | 33 314 149 883 364 |
| Наличие кворума: | есть (99,98%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Поручить выполнение функций Счетной комиссии ПАО АКБ «Связь-Банк» регистратору ПАО АКБ «Связь-Банк» на период со дня, следующего за днем проведения годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» в 2019 году, по дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» в 2020 году.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|--------------------|--------------------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 33 314 149 883 364 | 33 314 149 883 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Поручить выполнение функций Счетной комиссии ПАО АКБ «Связь-Банк» регистратору ПАО АКБ «Связь-Банк» на период со дня, следующего за днем проведения годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» в 2019 году, по дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» в 2020 году.

Об утверждении Годового отчета ПАО АКБ «Связь-Банк» за 2018 год.

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: | 33 314 149 883 364 |
| Наличие кворума: | есть (99,98%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «Связь-Банк» за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|--------------------|--------------------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 33 314 149 883 364 | 33 314 149 883 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «Связь-Банк» за 2018 год.

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

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: | 33 314 149 883 364 |
| Наличие кворума: | есть (99,98%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|--------------------|--------------------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 33 314 149 883 364 | 33 314 149 883 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

О распределении убытков ПАО АКБ «Связь-Банк» за 2018 год.

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: | 33 314 149 883 364 |
| Наличие кворума: | есть (99,98%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Полученный ПАО АКБ «Связь-Банк» убыток по результатам деятельности за 2018 год в размере 13 881 384 917,84 руб. (Тринадцать миллиардов восемьсот восемьдесят один миллион триста восемьдесят четыре тысячи девятьсот семнадцать рублей 84 копейки) отнести на балансовый счет 10901 «Непокрытый убыток». Вознаграждение членам Совета директоров Банка по итогам 2018 года не выплачивать. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка по итогам 2018 года не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|--------------------|--------------------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 33 314 149 883 364 | 33 314 149 883 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Полученный ПАО АКБ «Связь-Банк» убыток по результатам деятельности за 2018 год в размере 13 881 384 917,84 руб. (Тринадцать миллиардов восемьсот восемьдесят один миллион триста восемьдесят четыре тысячи девятьсот семнадцать рублей 84 копейки) отнести на балансовый счет 10901 «Непокрытый убыток». Вознаграждение членам Совета директоров Банка по итогам 2018 года не выплачивать. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка по итогам 2018 года не выплачивать.

Об утверждении аудиторской организации ПАО АКБ «Связь-Банк» на 2019 год.

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: | 33 314 149 883 364 |
| Наличие кворума: | есть (99,98%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией ПАО АКБ «Связь-Банк» на 2019 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|--------------------|--------------------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 33 314 149 883 364 | 33 314 149 883 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией ПАО АКБ «Связь-Банк» на 2019 год.

О прекращении участия ПАО АКБ «Связь-Банк» в Ассоциации банков России.

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: | 33 314 149 883 364 |
| Наличие кворума: | есть (99,98%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Прекратить участие ПАО АКБ «Связь-Банк» в Ассоциации банков России.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|--------------------|--------------------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 33 314 149 883 364 | 33 314 149 883 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прекратить участие ПАО АКБ «Связь-Банк» в Ассоциации банков России.

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: | 33 314 149 883 364 |
| Наличие кворума: | есть (99,98%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Внести изменения в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк».

Предоставить Президенту-Председателю Правления Ноздрачеву Денису Александровичу право подписать изменения в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк», 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».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|--------------------|--------------------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 33 314 149 883 364 | 33 314 149 883 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Внести изменения в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк».

Предоставить Президенту-Председателю Правления Ноздрачеву Денису Александровичу право подписать изменения в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк», 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».

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