

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ»**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.

Сведения о собрании:

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» (далее также именуется «внеочередное общее собрание акционеров», «собрание») проведено в форме заочного голосования 25 декабря 2018 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, ПАО Банк «ФК Открытие».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 25 декабря 2018 года.

Дата окончания приема сообщений о волеизъявлении от акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании: 25 декабря 2018 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 декабря 2018 года.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: 26 декабря 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросу №1 повестки дня внеочередного общего собрания - 36 650 628 755 999 996 581 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросу №2 повестки дня внеочередного общего собрания - 36 650 628 755 987 896 581 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу №1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н, – 36 650 628 755 999 996 581 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу №2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н, – 36 650 628 755 987 896 581 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, – 30 418 186 595 806 835 709, что составляет 82.9949% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров имеется.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор ПАО Банк «ФК Открытие» – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», основной государственный регистрационный номер 1027739063087, местонахождение: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б. Уполномоченное лицо регистратора – Ахматов Игорь Владимирович (по доверенности № ДВ/НРК-224/18 от 10.09.2018г.).

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров – Юдаева Ксения Валентиновна.
Ответственный секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Суворов Кирилл Вячеславович.

Результаты голосования и формулировки решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

О реорганизации Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	30 418 186 595 806 835 301
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	408

РЕШЕНИЕ:

1. Осуществить реорганизацию Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Открытие ТЗ».
2. Утвердить договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Открытие ТЗ» к Публичному акционерному обществу Банк «Финансовая Корпорация Открытие» согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.
3. Определить, что уведомление кредиторов Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» о принятом решении о реорганизации осуществляется путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
4. Определить, что письменное уведомление о начале процедуры реорганизации Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Общества с ограниченной ответственностью «Открытие ТЗ» направляется Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Об утверждении Устава Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в новой редакции.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	30 418 186 595 806 817 616
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18 093

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему протоколу и предоставить право подписать Устав, а также ходатайство о его государственной регистрации, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Задорнову Михаилу Михайловичу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**

(подпись)

К.В. Юдаева

**Ответственный секретарь
Общего собрания акционеров**

(подпись)

К.В. Суворов

Дата составления отчета
об итогах голосования: 27 декабря 2018 года.