

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
(место нахождения: г. Москва; адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4)

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07 июня 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.

Председательствующий на общем собрании: член Наблюдательного совета ПАО Банк «ФК Открытие» Задорнов М.М.

Ответственный секретарь общего собрания: Ответственный секретарь Наблюдательного совета ПАО Банк «ФК Открытие» Суворов К.В.

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор общества:

- **полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;

- **место нахождения:** г. Москва;

- **адрес:** 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13;

- **уполномоченное лицо регистратора:** Кочнев Р.М. (по доверенности №059 от 25 января 2019 года).

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «ФК Открытие» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «ФК Открытие» за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО Банк «ФК Открытие» по результатам 2018 года.
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО Банк «ФК Открытие».
5. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО Банк «ФК Открытие».
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО Банк «ФК Открытие».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «ФК Открытие».
8. Об утверждении аудитора ПАО Банк «ФК Открытие».
9. О прекращении участия ПАО Банк «ФК Открытие» в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
10. О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета ПАО Банк «ФК Открытие».
11. Об утверждении Устава ПАО Банк «ФК Открытие» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО Банк «ФК Открытие» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 49 922 682 015 035 460 485 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:

- по вопросам №№ 1-4, 6-13 - 49 922 682 015 035 460 485 голосов;

- по вопросу № 5 – 349 458 774 105 248 223 395 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- по вопросам №№ 1-4, 6-13 - 49 922 682 014 826 377 277 голосов, что составляет 99,9999% от общего числа голосов;

- по вопросу № 5 – 349 458 774 103 784 640 939 голосов, что составляет 99,9999% от общего числа голосов.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, и формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 49 922 682 014 826 377 277 голосов (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО Банк «ФК Открытие» за 2018 год.

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 49 922 682 014 826 377 277 голосов (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «ФК Открытие» за 2018 год.

По вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 49 922 682 014 826 377 277 голосов (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня:

1. Распределить прибыль ПАО Банк «ФК Открытие» по результатам 2018 года в следующем порядке:

- чистая прибыль к распределению - 5 903 548 262,82 рублей;

- отчисления в Резервный фонд - 295 177 413,14 рублей;

- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО Банк «ФК Открытие» - 2 000 000 000,02 рублей;

- погашение непокрытых убытков прошлых лет - 3 608 370 849,66 рублей.

2. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2018 года дивидендов в размере 0,00000000040061950185 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ПАО Банк «ФК Открытие» номинальной стоимостью 1/220 421 642 рубля каждая.

Дивиденды по результатам 2018 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО Банк «ФК Открытие» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года, является 9 июля 2019 года.

По вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 49 922 682 014 826 377 277 голосов (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня:

Определить, что Наблюдательный совет ПАО Банк «ФК Открытие» состоит из семи членов.

По вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

- Голиков Андрей Федорович - 49 922 682 014 826 377 277 голосов,

- Задорнов Михаил Михайлович - 49 922 682 014 826 377 277 голосов,

- Касперская Наталья Ивановна - 49 922 682 014 826 377 277 голосов,

- Моисеев Алексей Владимирович - 49 922 682 014 826 377 277 голосов,

- Симановский Алексей Юрьевич - 49 922 682 014 826 377 277 голосов,
- Титова Елена Борисовна - 49 922 682 014 826 377 277 голосов,
- Юдаева Ксения Валентиновна - 49 922 682 014 826 377 277 голосов;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать в Наблюдательный совет ПАО Банк «ФК Открытие»:

1. Голикова Андрея Федоровича
2. Задорнова Михаила Михайловича
3. Касперскую Наталью Ивановну
4. Моисеева Алексея Владимировича
5. Симановского Алексея Юрьевича
6. Титову Елену Борисовну
7. Юдаеву Ксению Валентиновну

По вопросу № 6 повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 49 922 682 014 826 377 277 голосов (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу № 6 повестки дня:

Определить, что Ревизионная комиссия ПАО Банк «ФК Открытие» состоит из четырех членов.

По вопросу № 7 повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 49 922 682 014 826 377 277 голосов (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу № 7 повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО Банк «ФК Открытие»:

1. Булгину Ирину Александровну
2. Двойнишникова Владимира Викторовича
3. Концевого Дениса Сергеевича
4. Лугового Михаила Викторовича

По вопросу № 8 повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 49 922 682 014 826 377 277 голосов (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО Банк «ФК Открытие» для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО Банк «ФК Открытие» за 2019 год.

По вопросу № 9 повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 49 922 682 014 826 377 277 голосов (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу № 9 повестки дня:

Прекратить участие ПАО Банк «ФК Открытие» в следующих объединениях коммерческих организаций:

- Некоммерческой организации Ассоциация участников вексельного рынка (ОГРН 1037739027105);
- Национальной ассоциации участников фондового рынка (ОГРН 1027700141523);
- Ассоциации Факторинговых Компаний (ОГРН 1077799015810);
- Московской международной валютной ассоциации (ОГРН 1027739841865).

По вопросу № 10 повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 49 922 682 014 826 377 277 голосов (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу № 10 повестки дня:

Установить размеры вознаграждений, подлежащих выплате членам Наблюдательного совета ПАО Банк «ФК Открытие», согласно Приложению.

По вопросу № 11 повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 49 922 682 014 826 377 277 голосов (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу № 11 повестки дня:

Утвердить Устав ПАО Банк «ФК Открытие» в новой редакции и предоставить право подписать Устав, а также ходатайство о его согласовании, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ПАО Банк «ФК Открытие» Задорнову Михаилу Михайловичу.

По вопросу № 12 повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 49 922 682 014 826 377 277 голосов (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу № 12 повестки дня:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» в новой редакции и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава ПАО Банк «ФК Открытие» в новой редакции.

По вопросу № 13 повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 49 922 682 014 826 377 277 голосов (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу № 13 повестки дня:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО Банк «ФК Открытие» в новой редакции и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава ПАО Банк «ФК Открытие» в новой редакции.

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**

(подпись)

М.М. Задорнов

**Ответственный секретарь
Общего собрания акционеров**

(подпись)

К.В. Суворов

Дата составления отчета
об итогах голосования: 01 июля 2019 года.