

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на Внеочередном Общем собрании акционеров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

Полное фирменное наименование общества: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

Место нахождения общества: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Вид общего собрания акционеров: Внеочередное Общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 апреля 2016 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 25 марта 2016 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 апреля 2016 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Банка — 11 545 000 000 голосов.

Повестка дня общего собрания:

1. Определение количественного состава Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.

Итоги голосования по вопросу 1 Повестки дня:

Определение количественного состава Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня - 11 545 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по первому вопросу повестки дня — 11 545 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня — 10 974 537 757 голосов.

Кворум для голосования по первому вопросу Повестки дня имеется.

Участвовало в голосовании - 10 974 537 757 голосов

Число голосов по 1-му вопросу Повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Итоги голосования по первому вопросу Повестки дня:

«ЗА» — 10 974 537 757 Голосов.

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу 1 Повестки дня:

- 1.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ - 10 человек.

В соответствии с п.1 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии общего собрания выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ (полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»; место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10 Б.; уполномоченное лицо регистратора - Черкашин Сергей Иванович.)

Председатель Собрания

Н.У. Маганов

Секретарь Собрания

Е.М. Анистратова