

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, г. Москва.

Адрес Банка: 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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 февраля 2019 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 февраля 2019 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 февраля 2019 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Банка — 33 545 000 000 голосов.

Повестка дня общего собрания:

- 1) О внесении изменений в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

Итоги голосования по вопросу 1 Повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 1-му вопросу повестки дня — 33 545 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П, по 1-му вопросу Повестки дня — 33 545 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1-му вопросу Повестки дня — 27 438 900 105 голосов.

Кворум для голосования по 1-му вопросу Повестки дня имелся.

Голосование проводилось путем заполнения бюллетеней.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу:

«За» - 27 438 900 105 голосов.

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

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

1.1. Внести изменения в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) согласно Приложению.

1.2. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, текста изменений, а также иных документов, направляемых в Банк России, Председателю Правления Банка г-ну Машталяру Олегу Александровичу или Первому заместителю Председателя Правления Банка г-ну Добрынину Андрею Валериевичу.

В соответствии с Соглашением на выполнение услуг по осуществлению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров функции счетной комиссии общего собрания выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ (полное фирменное наименование: 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

Л.В. Агулина

Дата составления Отчета об итогах голосования – 28 февраля 2019 г.