

**Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров  
Банка ВТБ (публичное акционерное общество)  
(место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29)**

Вид Общего собрания акционеров	<b>внеочередное</b>
Форма проведения Общего собрания акционеров	<b>заочное голосование</b>
Дата окончания приема Бюллетеней для голосования (дата проведения Общего собрания акционеров)	<b>9 ноября 2017 года</b>
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	<b>16 октября 2017 года</b>
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций	<b>37 438 243 362 338 (по вопросу 1) 12 960 541 337 338 (по вопросам 2-3)</b>
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров	<b>34 034 290 815 846 (по вопросу 1) 9 556 588 790 846 (по вопросам 2-3)</b>
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	<b>Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033</b>
Председатель Общего собрания акционеров	<b>Силуанов Антон Германович</b>
Секретарь Общего собрания акционеров	<b>Игнатъев Евгений Геннадьевич</b>
В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор.	
Полное фирменное наименование регистратора	<b>Акционерное общество ВТБ Регистратор</b>
Место нахождения регистратора	<b>ул. Правды, д. 23, г. Москва, Россия, 127015</b>
Уполномоченное лицо регистратора	<b>Генеральный директор АО ВТБ Регистратор Петров Константин Сергеевич</b>

## **Повестка дня Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)**

1. О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество).
2. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
3. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

### **1. О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня

**37 438 243 362 338**

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), 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 №12-6/пз-н

**37 438 243 362 338**

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

**10108**

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

**34 034 290 815 846**

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Осуществить реорганизацию Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество).

2. Утвердить договор о присоединении между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Банком ВТБ 24 (публичное акционерное общество).

3. Определить, что уведомление кредиторов Банка ВТБ (публичное акционерное общество) 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) Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - **34 029 841 302 267** голосов

«ПРОТИВ» - **2 086 719 713** голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **2 263 570 729** голосов

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 99 223 137 голосов.

**Принятое решение:**

1. Осуществить реорганизацию Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество).

2. Утвердить договор о присоединении между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Банком ВТБ 24 (публичное акционерное общество).

3. Определить, что уведомление кредиторов Банка ВТБ (публичное акционерное общество) 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) Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

**2. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня

**12 960 541 337 338**

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров,

приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), 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 №12-6/пз-н

**12 960 541 337 338**

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

**10108**

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

**9 556 588 790 846**

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество) и предоставить право подписать новую редакцию Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество), а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество), направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (публичное акционерное общество) А. Л. Костину.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - **9 546 512 398 262** голоса

«ПРОТИВ» - **9 807 661 815** голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **172 621 883** голоса

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 96 108 886 голосов.

**Принятое решение:**

Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество) и предоставить право подписать новую редакцию Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество), а также ходатайство о согласовании новой

редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество), направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (публичное акционерное общество) А. Л. Костину.

### **3. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня

**12 960 541 337 338**

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, пришедших на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), 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 №12-6/пз-н

**12 960 541 337 338**

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

**10108**

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

**9 556 588 790 846**

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

**Итоги голосования:****«ЗА» - 9 554 216 705 558** голосов**«ПРОТИВ» - 2 088 387 638** голосов**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 183 773 250** голосов

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 99 924 400 голосов.

**Принятое решение:**

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Председатель  
внеочередного Общего собрания  
акционеров Банка ВТБ (ПАО)

&lt;подпись&gt;

А.Г. Силуанов

Секретарь  
внеочередного Общего собрания  
акционеров Банка ВТБ (ПАО)

&lt;подпись&gt;

Е.Г. Игнатьев

Дата составления отчета об итогах  
голосования на внеочередном Общем собрании  
акционеров Банка ВТБ (ПАО) 10 ноября 2017 года