

ПРОТОКОЛ № 46
Общего собрания акционеров
Банка ВТБ (публичное акционерное общество)
(место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29)

Вид Общего собрания акционеров	внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	14 марта 2016 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	9 февраля 2016 года
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций	37 438 243 362 338 (по вопросу 1) 12 960 541 337 338 (по вопросам 2-5)
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании	32 991 125 074 099 (по вопросу 1) 8 513 423 049 099 (по вопросам 2-5)
Председатель Общего собрания акционеров	Улюкаев Алексей Валентинович
Секретарь Общего собрания акционеров	Игнатьев Евгений Геннадьевич

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора	Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения регистратора	127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Уполномоченное лицо регистратора	Генеральный директор АО ВТБ Регистратор Петров Константин Сергеевич

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

1. О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)».

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

3. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

4. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

5. 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 Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)».

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 подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

95 496 543

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

32 991 125 074 099

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 Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)».

2. Утвердить договор о присоединении между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «БС Банк (Банк Специальный)».

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": 32 986 757 034 087 голосов.

"ПРОТИВ": 3 829 210 005 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 412 192 455 голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 126 637 552 голоса.

Принятое решение:

1. Осуществить реорганизацию Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)».

2. Утвердить договор о присоединении между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «БС Банк (Банк Специальный)».

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 подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

95 496 543

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

8 513 423 049 099

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": 8 509 070 849 877 голосов.

"ПРОТИВ": 3 821 988 152 голоса.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 394 686 603 голоса.

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 135 524 467 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 порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров 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, 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 третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров 95 496 543

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 8 513 423 049 099

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров 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": 8 509 059 264 768 голосов.

"ПРОТИВ": 3 798 843 345 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 397 736 498 голосов.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 167 204 488 голосов.

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

4. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

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

12 960 541 337 338

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

95 496 543

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

8 513 423 049 099

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете 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": 8 509 089 731 044 голоса.

"ПРОТИВ": 3 800 615 362 голоса.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 398 764 401 голос.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 133 938 292 голоса.

Принятое решение:

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

5. 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 пятому вопросу повестки дня 12 960 541 337 338

Число голосов по пятому 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 пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров 95 496 543

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 8 513 423 049 099

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": 8 509 077 017 846 голосов.

"ПРОТИВ": 3 799 733 010 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 404 431 931 голос.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 141 866 312 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)

<подпись>

А.В. Улюкаев

Секретарь
внеочередного Общего собрания
акционеров Банка ВТБ (ПАО)

<подпись>

Е.Г. Игнатьев

Дата составления протокола
внеочередного Общего собрания
акционеров Банка ВТБ (ПАО) 15 марта 2016 года