

ПРОТОКОЛ № 51
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 | 09 ноября 2017 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования | Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033 |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров | 16 октября 2017 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 2-3) |
| Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании | 34 034 290 815 846 (по вопросу 1) 9 556 588 790 846 (по вопросам 2-3) |
| Председатель Общего собрания акционеров | Силуанов Антон Германович |
| Секретарь Общего собрания акционеров | Игнатъев 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 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 подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

10 108

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

10 108

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, 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 10 108

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)

<подпись>

А.Г. Силуанов

Секретарь
внеочередного Общего собрания
акционеров Банка ВТБ (ПАО)

<подпись>

Е.Г. Игнатьев

Дата составления протокола
внеочередного Общего собрания
акционеров Банка ВТБ (ПАО) 10 ноября 2017 года