

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Плюс Банк»
(Протокол №49)**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Плюс Банк"
Место нахождения Общества:	109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	23.04.2015
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	14.05.2015
Место проведения Собрания:	г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия Собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:10
Время начала подсчета голосов:	11:15
Время закрытия Собрания:	11:20
Дата составления протокола:	18.05.2015
Дата составления отчета об итогах голосования:	18.05.2015

Присутствовали:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	30 540 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	30 540 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	27 820 477
Кворум (%)	91,0952

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Плюс Банк» имеется.
Собрание признается правомочным.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор ОАО «Плюс Банк» – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров ОАО «Плюс Банк».
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Цай Алексей Югович, по доверенности № 1364 от 13.11.2014 г.

Председатель Собрания: Парфенов Алексей Александрович (Решение Совета директоров Банка Протокол № 10 от 13.04.15 г.).

Секретарь Собрания: Капустин Дмитрий Вячеславович (Корпоративный секретарь Банка).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Плюс Банк".
2. Утверждение Устава ОАО "Плюс Банк" в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	30 540 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	30 540 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	27 820 477
Кворум (%)	91,0952

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	27 820 477	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Формулировка решения, принятая внеочередным Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 1:

Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Плюс Банк» Капустина Дмитрия Вячеславовича.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	30 540 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	30 540 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	27 820 477
Кворум (%)	91,0952

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	27 820 477	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Формулировка решения, принятая внеочередным Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить Устав ОАО "Плюс Банк" в новой редакции.

Решения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Плюс Банк» 14 мая 2015 г., а также итоги голосования оглашены на Собрании.

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Плюс Банк» составлен 18 мая 2015 г.

Председатель собрания

А.А. Парфенов

Секретарь собрания

Д.В. Капустин