

**Отчет об итогах голосования на  
Внеочередном общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы» (далее по тексту также – «Общество»)

**Место нахождения Общества:** 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А, стр. 1

**Вид собрания:** внеочередное

**Форма собрания:** собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** 31 июля 2015 года

**Дата проведения собрания:** 03 сентября 2015 года

**Место проведения собрания:** г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

**Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:** Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (местонахождение: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1), в лице уполномоченного представителя Мезрина Александра Александровича

**Председатель собрания:** Корсаков Вадим Олегович

**Секретарь собрания назначен Председателем собрания:** Кирсанова Виолетта Валериевна

**Повестка дня:**

*1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

**Итоги голосования и формулировки решений по вопросу повестки дня:**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня – 100%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» - 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

**Решение, принятое по вопросу повестки дня**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договор купли-продажи акций, заключаемый при размещении акций дополнительного выпуска АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), в соответствии с Решением о дополнительном выпуске акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), зарегистрированным Банком России 25.02.2015 г. за государственным регистрационный номером 1-01-02306-В-017D на следующих условиях:

- Стороны сделки: Продавец (эмитент) - АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), Покупатель (акционер) - ПАО «ОКС».
- Сумма сделки: не более 3 000 000 061 (Трех миллиардов шестидесяти одного) рубля.

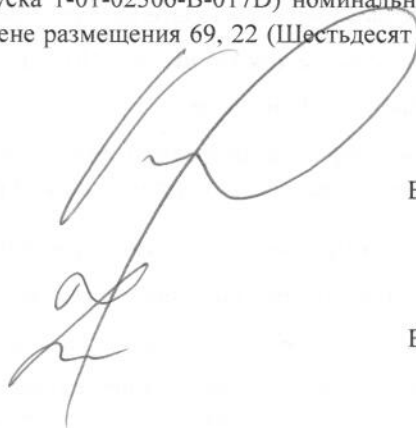
- Предмет сделки: не более 43 340 076 (Сорока трех миллионов триста сорока тысяч семидесяти шести) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02306-B-017D) номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, приобретаемые по цене размещения 69, 22 (Шестьдесят девять) рублей 22 копейки за штуку.

Председатель Собрания

В.О. Корсаков

Секретарь Собрания

В.В. Кирсанова

Handwritten signatures of the Chairman and Secretary of the Board. The signature of V.O. KorSAkov is a large, stylized loop. The signature of V.V. KirSANOVA is a smaller, more compact signature.