

**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: Российская Федерация, город Москва

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: 17 сентября 2016 года

Дата проведения собрания: 11 октября 2016 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, г. Москва), в лице уполномоченного представителя Маяковой Елены Валерьевны

Председатель собрания: Корсаков Вадим Олегович

Секретарь собрания назначен Председателем собрания: Кирсанова Виолетта Валериевна

Дата составления Отчета об итогах голосования на собрании: 12 октября 2016 года

Повестка дня:

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

Вопрос 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	23 718 856
--	------------

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	23 718 856	100%
--	------------	------

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	23 718 856	100%
---	------------	------

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
23 718 856 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Новожилова Ю.В., Корсакова В.О., Денисенкова А.В., занимающих должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, 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 28.06.2016 за государственным регистрационным номером 1-01-02306-В-018D на следующих условиях:

- Стороны сделки: Продавец (эмитент) - АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), Покупатель (акционер) - ПАО «ОКС».
- Сумма сделки: 2 900 000 013,4 (два миллиарда девятьсот миллионов тринадцать) рублей 40 копеек.
- Предмет сделки: 70 217 918 (семьдесят миллионов двести семнадцать тысяч девятьсот восемнадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02306-В-018D) номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, приобретаемые по цене размещения 41, 3 (сорок один) рубль 30 копеек за штуку.

Председатель Собрания

В.О. Корсаков

Секретарь Собрания

В.В. Кирсанова