

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МТС-БАНК»**

составлен «01» июля 2026 г.

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **г. Москва.**

Адрес Общества: **115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1.**

Вид заседания: **годовое.**

Способ принятия решения Общим собранием акционеров Общества: **заседание, совмещенное с заочным голосованием** (далее по тексту настоящего сообщения термин «Заседание» означает «заседание, совмещенное с заочным голосованием»).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **«01» июня 2026 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имели право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания: **обыкновенные акции;**

Дата проведения Заседания: **«26» июня 2026 года.**

Место проведения Заседания (адрес): Российская Федерация, 115432, г. Москва, Проспект Андропова, 18, к.1.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **10 часов 00 минут по Московскому времени.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **11 часов 22 минуты по Московскому времени.**

Время открытия Заседания: 11 часов 00 минут по Московскому времени.

Время закрытия Заседания: 11 часов 33 минуты по Московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 28 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **«23» июня 2026 года** (согласно п.4 ст.50.1 ФЗ об АО прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения Заседания).

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1,

Российская Федерация, 115432, г. Москва, Проспект Андропова, 18, к.1.

Заполнение и направление бюллетеней для голосования также было доступно в сервисе Личный кабинет клиента «Реестр-Онлайн».

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором могла быть заполнена, подписана и направлена электронная форма бюллетеней: <http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>

Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров Общества и состав лиц, присутствовавших при их принятии. (Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов):

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор Банка в соответствии с пунктом 4 статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Акционерное общество «Реестр» (регистратор Банка)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.

Председательствующий: Иссопов Эдуард Александрович

Секретарь Заседания: Короткова Екатерина Александровна

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Заседание имело кворум, то есть Заседание Общего собрания акционеров было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ПАО «МТС-Банк» по итогам 2025 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2026 год.
7. О выплате вознаграждения Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года.
8. Об утверждении Устава ПАО «МТС-Банк» в новой редакции

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

- 1.** Утвердить годовой отчет ПАО «МТС-Банк» по итогам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений на Заседании Общего собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	37 526 637
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	37 526 637
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	28 826 512

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	28 825 136 99,99523%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	102
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	879
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	395

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС-Банк» по итогам 2025 года.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МТС-Банк» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений на Заседании Общего собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	37 526 637
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	37 526 637
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	28 826 512

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	28 825 136 99,99523%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	101
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	880
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	395

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка принятого решения:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МТС-Банк» за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Распределить прибыль ПАО «МТС-Банк», в том числе выплатить (объявить) дивиденды по акциям ПАО «МТС-Банк» по результатам 2025 года:

Прибыль в размере 16 497 398 958,70 рублей (по российским стандартам бухгалтерской отчетности) распределить следующим образом:

- часть прибыли за 2025 год в размере 217 318 050,00 рублей направить в Резервный фонд ПАО «МТС-Банк» в соответствии п. 12.7 и п. 12.8 Устава ПАО «МТС-Банк»;
- часть прибыли за 2025 год в размере 3 609 172 492,81 рубля направить на выплату дивидендов;
- оставшуюся часть прибыли за 2025 год в размере 12 670 908 415,89 рублей не распределять.

3.1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам за 2025 год в размере:

- 3 520,24 р. на одну привилегированную акцию со следующим расчетом: 45,0005 долларов США, что составляет 5 % от валютной стоимости акций на момент их размещения в размере 900,01 долларов США, пересчитанных по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на 01.01.2026 (78,2267 рублей за доллар США);
- 96,12 руб. на одну обыкновенную акцию;

3.2. Выплатить дивиденды денежными средствами. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «МТС-Банк» определяется с точностью до одной копейки.

3.3. Осуществить выплату дивидендов в следующие сроки:

- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июля 2026 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений на Заседании Общего собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	37 526 637
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	37 526 637
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	28 826 512

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	28 824 716 99,99377%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	120
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 286
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	390

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка принятого решения:

Распределить прибыль ПАО «МТС-Банк», в том числе выплатить (объявить) дивиденды по акциям ПАО «МТС-Банк» по результатам 2025 года:

Прибыль в размере 16 497 398 958,70 рублей (по российским стандартам бухгалтерской отчетности) распределить следующим образом:

- часть прибыли за 2025 год в размере 217 318 050,00 рублей направить в Резервный фонд ПАО «МТС-Банк» в соответствии п. 12.7 и п. 12.8 Устава ПАО «МТС-Банк»;
- часть прибыли за 2025 год в размере 3 609 172 492,81 рубля направить на выплату дивидендов;
- оставшуюся часть прибыли за 2025 год в размере 12 670 908 415,89 рублей не распределять.

3.1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам за 2025 год в размере:

- 3 520,24 р. на одну привилегированную акцию со следующим расчетом: 45,0005 долларов США, что составляет 5 % от валютной стоимости акций на момент их размещения в размере 900,01 долларов США, пересчитанных по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на 01.01.2026 (78,2267 рублей за доллар США);
- 96,12 руб. на одну обыкновенную акцию;

3.2. Выплатить дивиденды денежными средствами. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «МТС-Банк» определяется с точностью до одной копейки.

3.3. Осуществить выплату дивидендов в следующие сроки:

- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июля 2026 года

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Избрать членом Совета директоров ПАО «МТС-Банк»¹:

1. XXXX
2. XXXX
3. XXXX
4. XXXX
5. XXXX
6. XXXX
7. XXXX
8. XXXX
9. XXXX
10. XXXX
11. XXXX
12. XXXX
13. XXXX

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	337 739 733
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	337 739 733
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	259 438 608

¹ Информация о кандидатах в состав Совета директоров Банка не раскрывается и не предоставляется в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа – 9.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата ²	Число голосов
1. XXXX	28 747 282
2. XXXX	577
3. XXXX	28 747 114
4. XXXX	28 747 191
5. XXXX	28 747 007
6. XXXX	28 747 016
7. XXXX	588
8. XXXX	584
9. XXXX	580
10. XXXX	29 046 192
11. XXXX	29 046 226
12. XXXX	28 747 011
13. XXXX	28 749 939
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	936
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	9 225
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	101 140

Формулировка принятого решения:

4. Избрать членом Совета директоров ПАО «МТС-Банк»³

1. XXXX
2. XXXX
3. XXXX
4. XXXX
5. XXXX
6. XXXX

² Информация о кандидатах в состав Совета директоров Банка не раскрывается и не предоставляется в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

³ Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров Банка, не раскрывается и не предоставляется в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

7. XXXX
8. XXXX
9. XXXX

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк»: ⁴

1. XXXX
2. XXXX
3. XXXX

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений на Заседании Общего собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	37 526 637
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	36 841 149
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	28 826 512

Количественный состав избираемого органа - 3.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

По кандидатуре №1 - XXXX⁵:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	28 747 507 99,72593%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	105
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	78 525
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	375

⁴ Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (Ревизионной комиссии) Банка не раскрывается и не предоставляется в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

⁵ Информация о кандидате, включенного в список кандидатур для голосования по выборам в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (Ревизионной комиссии) Банка не раскрывается и не предоставляется в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №2 - XXXX⁶:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	28 747 517 99,72596%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	115
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	78 505
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	375

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №3 – XXXX⁷:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	28 747 434 99,72568%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	122
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	78 585
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	371

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка принятого решения:

5. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк»⁸:

1. XXXX
2. XXXX
3. XXXX

По вопросу повестки дня №6:

⁶ Информация о кандидате, включенного в список кандидатур для голосования по выборам в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (Ревизионной комиссии) Банка не раскрывается и не предоставляется в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

⁷ Информация о кандидате, включенного в список кандидатур для голосования по выборам в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (Ревизионной комиссии) Банка не раскрывается и не предоставляется в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

⁸ Информация о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии, не раскрывается и не предоставляется в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. Назначить АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990) аудиторской организацией ПАО «МТС-Банк» для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2026 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений на Заседании Общего собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	37 526 637
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	37 526 637
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	28 826 512

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	28 825 043 99,9949%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	101
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	993
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	375

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка принятого решения:

6. Назначить АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990) аудиторской организацией ПАО «МТС-Банк» для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2026 года

По вопросу повестки дня №7:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

7. Выплатить вознаграждение Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года в целевом размере установленном в разделе 6 «Премия по итогам работы за год» Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк», утверждённого решением Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк» 25 июня 2024 г. Произвести выплату премий в денежной форме в безналичном порядке в срок не позднее 45 дней после даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений на Заседании Общего собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	37 526 637
---	------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	37 526 637
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	28 826 512

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	28 747 167 99,72475%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 418
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	77 718
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	209

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка принятого решения:

7. Выплатить вознаграждение Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года в целевом размере установленном в разделе 6 «Премия по итогам работы за год» Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк», утверждённого решением Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк» 25 июня 2024 г. Произвести выплату премий в денежной форме в безналичном порядке в срок не позднее 45 дней после даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

8. Утвердить Устав ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений на Заседании Общего собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	37 526 637
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	37 526 637
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	28 826 512

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	28 825 079 99,99503%*
---	-------------------------

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	719
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	398
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	316

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка принятого решения:

8. Утвердить Устав ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

Отчет об итогах голосования составлен и подписан 01 июля 2026 года.

Председательствующий

Иссопов Э.А.

Секретарь

Короткова Е.А.