МКБ

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

31 марта 2022 г. **№ 01**

Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество).

Место нахождения Банка: г. Москва.

Адрес Банка: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

Вид Общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание): внеочередное.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Собрания: 31 марта 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 07 марта 2022 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

Место проведения Собрания: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 09 час. 30 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 10 час. 10 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 11 мин.

Время закрытия Собрания: 10 час. 18 мин.

Председатель Собрания: А.А. Степаненко, член Наблюдательного Совета Банка.

Секретарь Собрания: С.С. Сухарева.

Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: регистратор Банка – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 33 159 635 366 (Тридцать три миллиарда сто пятьдесят девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч триста шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 33 159 635 366 (Тридцать три миллиарда сто пятьдесят девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч триста шестьдесят шесть).

Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании: 26 859 761 603 (Двадцать шесть миллиардов восемьсот пятьдесят девять миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот три) (81,0014% от общего количества голосов).

Кворум соблюден по вопросу повестки дня Собрания.

Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания приведены в соответствующих разделах протокола с указанием количества голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Перед обсуждением вопросов повестки дня был определен следующий порядок ведения Собрания:

1) на рассмотрение вопроса отводится не более 15 минут;

2) акционеры вправе обратиться за пояснениями по вопросу повестки дня к председателю Собрания или лицам, предоставившим информацию, подняв руку;

3) акционерам предоставлено право выступить с докладами по вопросу повестки дня, предоставив дополнительную информацию. Заявки на такие выступления можно делать. подняв руку;

4) Собрание проводится без перерывов;

5) голосование по вопросу повестки дня Собрания проводится с использованием бюллетеней для голосования;

6) проголосовать по вопросу повестки дня Собрания можно в любое время с момента открытия Собрания до момента начала подсчета голосов;

7) после голосования бюллетени необходимо передать Черемохину Сергею Андреевичу, представителю регистратора Банка;

8) итоги голосования и решение, принятое Собранием, оглашаются по окончании голосования, а также доводятся до сведения акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее 4 рабочих дней после даты Собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об утверждении аудитора Банка для проведения аудиторской проверки текущей прибыли за 3 месяца 2022 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета для целей включения в расчет собственных средств (капитал) Банка.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении аудитора Банка для проведения аудиторской проверки текущей прибыли за 3 месяца 2022 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета для целей включения в расчет собственных средств (капитал) Банка.

ВЫСТУПИЛИ:

1) Председатель Собрания А.А. Степаненко с предложением выступить Руководителю Финансовой дирекции Банка М.Г. Павлов.

2) Руководитель Финансовой дирекции Банка М.Г. Павлов с сообщением о рекомендации Наблюдательного Совета Банка по кандидатуре аудитора Банка для проведения аудиторской проверки текущей прибыли за 3 месяца 2022 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета для целей включения в расчет собственных средств (капитал) Банка.

3) Руководитель Финансовой дирекции Банка М.Г. Павлов с предложением утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки текущей прибыли за 3 месяца 2022 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета для целей включения в расчет собственных средств (капитал) Банка.

4) В связи с отсутствием вопросов Председатель Собрания А.А. Степаненко объявил о завершении обсуждения единственного вопроса повестки дня Собрания и о начале голосования по нему.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	33 159 635 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	33 159 635 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	26 859 761 603, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	**Число голосов**
За	26 859 761 603 (100,0000%)

Против	0
Воздержался	0

РЕШИЛИ:

Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки текущей прибыли за 3 месяца 2022 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета для целей включения в расчет собственных средств (капитал) Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 100,0000% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

Собрание считается закрытым в связи с принятием решений и оглашением решений и результатов голосования по всем вопросам повестки дня.

Время закрытия Собрания: 10:18.

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 31 марта 2022 г.

Председатель Собрания А.А. Степаненко

Секретарь Собрания С.С. Сухарева