

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Место нахождения общества: г. Москва. Адрес Банка: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования
Дата окончания приема бюллетеней для голосования «10» ноября 2021 года
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

БЮЛЛЕТЕНЬ

Акционер: Фамилия, Имя, Отчество (наименование акционера) _____

Количество акций (голосов): _____

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

По вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка:

Формулировка решения, поставленного на голосование:	Варианты голосования		
1. Отменить решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 09.07.2021 (протокол № 2 от 13.07.2021) по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

По вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка:

Утверждаемые изменения и дополнения в Устав Банка входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, а также размещено на сайте Банка по адресу: https://mkb.ru/investor/shareholder/meetings?year=2021 (на русском языке файл «Проект Изменений № 02 в Устав») / https://mkb.ru/en/investor/shareholder/meetings?year=2021 (на английском языке файл «Draft amendments to the Bank's Charter»).			
Формулировка решения, поставленного на голосование:	Варианты голосования		
2. Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка и предоставить право подписать изменения и дополнения в Устав Банка, а также ходатайство о государственной регистрации указанных изменений и дополнений, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка В.А. Чубарю или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

По вопросу № 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка:

Утверждаемое Положение о Наблюдательном Совете Банка входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, а также размещено на сайте Банка по адресу: https://mkb.ru/investor/shareholder/meetings?year=2021 (на русском языке файл «Проект Положения о Наблюдательном Совете») / https://mkb.ru/en/investor/shareholder/meetings?year=2021 (на английском языке файл «Draft Regulation on the Supervisory Board»).			
Формулировка решения, поставленного на голосование:	Варианты голосования		
3. Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

По вопросу № 4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка:

Утверждаемое Положение о Правлении и Председателе Правления Банка входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, а также размещено на сайте Банка по адресу: https://mkb.ru/investor/shareholder/meetings?year=2021 (на русском языке файл «Проект Положения о Правлении и Председателе Правления») / https://mkb.ru/en/investor/shareholder/meetings?year=2021 (на английском языке файл «Draft Regulation on the Management Board and Chairman of the Management Board»).			
Формулировка решения, поставленного на голосование:	Варианты голосования		
4. Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подпись акционера _____

ФИО _____

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

Голосование осуществляется: (заполняется только в случаях, указанных ниже).

<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
<input type="checkbox"/> по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
<input type="checkbox"/> при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Банком не позднее дня, предшествующего дате окончания приема заполненных бюллетеней (не позднее 09 ноября 2021 года включительно) будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Из Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только **один вариант голосования (в полях, отмеченных знаком *)**;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.