

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

**29 сентября 2022 г.**

**№ 03**

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): годовое.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 сентября 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 06 сентября 2022 г.

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

Председатель Собрания: [ФИО], Председатель 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.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по 1-5, 7-13 вопросам повестки дня Собрания: 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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по 6 вопросу повестки дня Собрания: 298 436 718 294 (Двести девяносто восемь миллиардов четыреста тридцать шесть миллионов семьсот восемнадцать тысяч двести девяносто четыре) (100% от общего количества голосов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1-5, 7, 9-13 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 33 159 635 366 (Тридцать три миллиарда сто пятьдесят девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч триста шестьдесят шесть).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 298 436 718 294 (Двести девяносто восемь миллиардов четыреста тридцать шесть миллионов семьсот восемнадцать тысяч двести девяносто четыре) (100% от общего количества голосов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 33 130 845 143 (Тридцать три миллиарда сто тридцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч сто сорок три) (100% от общего количества голосов).

Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании по вопросам 1-5, 7, 9-13 повестки дня: 25 734 504 456 (Двадцать пять миллиардов семьсот тридцать четыре миллиона пятьсот четыре тысячи четыреста пятьдесят шесть) (77,6079% от общего количества голосов).

Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании по вопросу 6 повестки дня: 231 610 540 104 (Двести тридцать один миллиард шестьсот десять миллионов пятьсот сорок тысяч сто четыре) (77,6079% от общего количества голосов).

Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании по вопросу 8 повестки дня: 25 734 504 456 (Двадцать пять миллиардов семьсот тридцать четыре миллиона пятьсот четыре тысячи четыреста пятьдесят шесть) (77,6754% от общего количества голосов).

Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2021 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2021 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об утверждении аудиторов Банка.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
9. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.
11. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
12. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
13. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка.

#### ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

##### Об утверждении годового отчета Банка за 2021 год.

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	25 734 504 456, кворум имеется

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	25 733 886 756 (99,9976%)
Против	617 700 (0,0024%)
Воздержался	0

#### РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет Банка за 2021 год.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,9976% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2021 год.**

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	25 734 504 456, кворум имеется

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Вариант голосования	Число голосов
За	25 733 886 756 (99,9976%)
Против	617 700 (0,0024%)
Воздержался	0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2021 год.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,9976% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

**ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2021 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.**

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	25 734 504 456, кворум имеется

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Вариант голосования	Число голосов
За	25 734 504 456 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

**РЕШИЛИ:**

Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2021 года.

Прибыль по итогам 2021 года в размере [...] рублей] не распределять и оставить в распоряжении Банка.

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

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Об утверждении аудиторов Банка.**

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	25 734 504 456, кворум имеется

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Вариант голосования	Число голосов
За	25 733 886 756 (99,9976%)
Против	617 700 (0,0024%)
Воздержался	0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить аудиторами Банка:

– Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»» (ОГРН 1027739153430) в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2022 год, а также промежуточных аудиторских проверок за любые отчетные периоды 2022 года и I квартал 2023 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;

– Акционерное общество «Кэпт» (прежнее наименование – Акционерное общество «КПИМГ») (ОГРН 1027700125628)) в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2022 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 9 месяцев 2022 года и I квартал 2023 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,9976% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

**ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.**

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	25 734 504 456, кворум имеется

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Вариант голосования	Число голосов
---------------------	---------------

За	25 734 504 456 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

**РЕШИЛИ:**

Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 9 (Девяти) человек.

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

**ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:****Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	298 436 718 294
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»	298 436 718 294
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	231 610 540 104, кворум имеется

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

<b>ФИО кандидата</b>	<b>Число голосов</b>
Кандидат № 2 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка	26 051 341 241
Кандидат № 5 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка	26 051 341 241
Кандидат № 8 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка	25 643 185 477
Кандидат № 3 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка	25 643 185 475
Кандидат № 6 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка	25 643 185 475
Кандидат № 1 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка	25 643 185 474
Кандидат № 4 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка	25 643 185 474
Кандидат № 7 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка	25 643 185 474
Кандидат № 9 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка	25 643 185 473
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	5 559 300

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
--	---

## РЕШИЛИ:

Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе:

1. Кандидат № 2 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка,
2. Кандидат № 5 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка,
3. Кандидат № 8 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка,
4. Кандидат № 3 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка,
5. Кандидат № 6 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка,
6. Кандидат № 1 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка,
7. Кандидат № 4 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка,
8. Кандидат № 7 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка,
9. Кандидат № 9 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.

Решение ПРИНЯТО.

## СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

**Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.**

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	25 734 504 456, кворум имеется

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	25 733 886 756 (99,9976%)
Против	617 700 (0,0024%)
Воздержался	0

## РЕШИЛИ:

Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2023 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 542 860 (Одного миллиона пятисот сорока двух тысяч восьмисот шестидесяти) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ

КРЕДИТНЫЙ БАНК".

Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 60 267 520 (Шестьдесят миллионов двести шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) рублей, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов.

Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,9976% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

**ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.**

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»	33 130 845 143
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	25 734 504 456, кворум имеется

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

По кандидатуре №1 согласно списку кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка:

Вариант голосования	Число голосов
За	25 733 886 756 (99,9976%)
Против	617 700 (0,0024%)
Воздержался	0

По кандидатуре №2 согласно списку кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка:

Вариант голосования	Число голосов
За	25 733 886 756 (99,9976%)
Против	617 700 (0,0024%)
Воздержался	0

По кандидатуре №3 согласно списку кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка:

Вариант голосования	Число голосов
За	25 733 886 756 (99,9976%)
Против	617 700 (0,0024%)

Воздержался	0
-------------	---

**РЕШИЛИ:**

Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1. Кандидат №1 согласно списку кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка;
2. Кандидат №2 согласно списку кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка;
3. Кандидат №3 согласно списку кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.

Решение ПРИНЯТО.

**ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.**

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	25 734 504 456, кворум имеется

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

<b>Вариант голосования</b>	<b>Число голосов</b>
За	25 733 886 756 (99,9976%)
Против	617 700 (0,0024%)
Воздержался	0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Изменения №03, вносимые в Устав Банка, и предоставить право подписать Изменения №03, вносимые в Устав Банка, а также ходатайство о государственной регистрации указанных изменений, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,9976% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

**ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.**

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	25 734 504 456, кворум имеется

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

<b>Вариант голосования</b>	<b>Число голосов</b>
За	25 733 886 756 (99,9976%)
Против	617 700 (0,0024%)
Воздержался	0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,9976% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

**ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.**

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	25 734 504 456, кворум имеется

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

<b>Вариант голосования</b>	<b>Число голосов</b>
За	25 733 886 756 (99,9976%)
Против	617 700 (0,0024%)
Воздержался	0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,9976% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

**ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.**

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	25 734 504 456, кворум имеется

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

<b>Вариант голосования</b>	<b>Число голосов</b>
За	25 733 886 756 (99,9976%)
Против	617 700 (0,0024%)
Воздержался	0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,9976% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

**ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка.**

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	25 734 504 456, кворум имеется

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

<b>Вариант голосования</b>	<b>Число голосов</b>
За	25 733 886 756 (99,9976%)
Против	617 700 (0,0024%)
Воздержался	0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,9976% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

**Приложения:**

1. Годовой отчет Банка за 2021 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2021 год.
3. Список кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.
4. Список кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.
5. Изменения №03, вносимые в Устав Банка
6. Положение об Общем собрании акционеров Банка.
7. Положение о Наблюдательном Совете Банка.
8. Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.
9. Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка.

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров Банка: 29 сентября 2022 г.

Председатель Собрания

[ФИО]

Секретарь Собрания

С.С. Сухарева