



«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
ОГРН 1027739555282, ИНН/КПП 7734202860/770801001,
К/С 30101810745250000659 в Главном управлении Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044525659, ОКПО 09318941, ОКВЭД 64.19
Луков переулок, д. 2, стр. 1, Москва, 107045, тел.: +7 (495) 777 4 888,
факс: +7 (495) 797 42 10, Телекс: 614645 MCB RU, SWIFT: MCRB RU MM,
e-mail: info@mkb.ru, mkb.ru

Проекты решений общего собрания акционеров Банка о реорганизации:

Повестка дня:

- 1) О реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в форме присоединения к нему ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» (ОГРН 1026600001955)ⁱ.
- 2) Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банкаⁱⁱ.

1. Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.1. Осуществить реорганизацию ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в форме присоединения к нему ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» (ОГРН 1026600001955).

1.2. Утвердить договор о присоединении ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» к ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

1.3. Определить, что уведомление кредиторов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о принятом решении о реорганизации осуществляется путем опубликования ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в печатном издании, предназначенном для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти Свердловской области - "Областной газете".

1.4. Определить, что ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации в форме присоединения направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России письменное уведомление о начале процедуры реорганизации с приложением протокола внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Решения Единственного Участника ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» и иных необходимых документов.

1.5. Определить, что с даты принятия решения о реорганизации и до даты ее завершения ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» будет раскрывать информацию о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, предусмотренных статьей 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», путем ее опубликования в «Российской газете» в срок, не превышающий 5 календарных дней с момента наступления указанных фактов (событий, действий), а также путем размещения данной информации на своем официальном сайте в сети Интернет в срок, не превышающий 3 календарных дней с момента наступления указанных фактов (событий, действий).

2. Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка согласно Приложению №2 к настоящему протоколу 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.

ⁱ Утверждаемый договор о присоединении ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» к ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 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 размещен на сайте Банка по адресу: <https://mkb.ru/doc/accession-agreement-koltso-urala-2021> (на русском языке) / <https://mkb.ru/en/doc/accession-agreement-koltso-urala-en-2021> (на английском языке).

ⁱⁱ 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 размещены на сайте Банка по адресу: <https://mkb.ru/doc/charter-changes-2021> (на русском языке) / <https://mkb.ru/en/doc/charter-changes-en-2021> (на английском языке).