

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

Дата составления отчета: 24 июля 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – Банк).

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 внеочередного Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 30 июня 2020 г.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 июля 2020 г.

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

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Банка – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва, адрес: Российская Федерация, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13). Лицо, уполномоченное АО «НРК - Р.О.С.Т.»: Стратичук Андрей Николаевич.

Председатель Собрания: Чубарь Владимир Александрович, член Наблюдательного Совета Банка.

Секретарь Собрания: Сухарева Светлана Сергеевна, Корпоративный секретарь.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

Об утверждении аудитора Банка для проведения аудиторской проверки текущей прибыли за 6 месяцев 2020 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета для целей включения в капитал Банка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении аудитора Банка для проведения аудиторской проверки текущей прибыли за 6 месяцев 2020 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета для целей включения в капитал Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	29 829 709 866
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»	29 829 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	24 896 261 764, кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов
За	24 896 261 764 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки текущей прибыли за 6 месяцев 2020 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета для целей включения в капитал Банка.

Председатель Собранин

В.А. Чубарь

Секретарь Собранин

С.С. Сухарева