

Проекты решений общего собрания акционеров Банка 10.11.2021:

Повестка дня:

- 1) Об отмене решения, ранее принятого внеочередным общим собранием Банка об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.
- 2) Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банкаⁱ.
- 3) Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банкаⁱⁱ.
- 4) Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банкаⁱⁱⁱ.

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

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».

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

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.

3. Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.

4. Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.

ⁱ 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»).

ⁱⁱ 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»).

ⁱⁱⁱ 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»).