

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

09 июля 2021 г.

№ 02

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): внеочередное.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 09 июля 2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 08 июня 2021 г.

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

Председатель Собрания: В.А. Чубарь, член 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.».

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 33 429 709 866 (Тридцать три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).

Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании: 25 889 038 960 (Двадцать пять миллиардов восемьсот восемьдесят девять миллионов тридцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят) (77,4432% от общего количества голосов).

Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.

Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания приведены в соответствующих разделах протокола с указанием количества голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	33 429 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом	33 429 709 866

положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	25 889 038 960, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	25 889 038 960 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

РЕШИЛИ:

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).

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

ВТОРОЙ 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	33 429 709 866
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»	33 429 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие	25 889 038 960,

в Собрании по данному вопросу	кворум имеется
-------------------------------	----------------

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	25 889 038 960 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

РЕШИЛИ:

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.

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

Приложения:

1. Договор о присоединении ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» к ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
2. Изменения и дополнения в Устав Банка.

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 13 июля 2021 г.

Председатель Собрания

В.А. Чубарь

Секретарь Собрания

С.С. Сухарева