

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
(место нахождения «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное
общество):
г. Москва)**

Уважаемые акционеры ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»!

В соответствии с решением Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее - Банк) от 16 апреля 2019 г. настоящим сообщаем о проведении годового Общего собрания акционеров Банка (далее - Собрание) в форме собрания (совместного присутствия) акционеров, которое состоится **27 мая 2019 г.**

Место проведения Собрания: в помещении Банка по адресу: **г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.**

Время проведения Собрания: **10:00 по московскому времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: **09:30 по московскому времени по адресу места проведения Собрания.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **Луков переулок, д. 2, стр. 1, г. Москва, 107045.**

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в Собрании: **02 мая 2019 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: **обыкновенные именные бездокументарные акции.**

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2018 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 одобрении вступления Банка в международную факторинговую ассоциацию Factors Chain International (FCI).

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе принимать участие в Собрании и

осуществлять право голоса (волеизъявление) путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции (номинальному держателю (далее НД). Порядок дачи указаний (инструкций) определяется законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и договором с НД.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут участвовать в нем лично либо через своих представителей, действующих на основании доверенности на голосование или закона.

При регистрации для участия в Собрании при себе необходимо иметь: для физических лиц — паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; для представителей юридических и физических лиц — паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также (для представителя лица, имеющего право на участие в Собрании) документ (ы), удостоверяющий(е) полномочия представителя.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица: имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акций Банка после даты, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, определенное (зафиксированное) в этом списке, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций Банка, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Заполненные бюллетени для голосования лица, определенного (зафиксированного) в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, имеют право заранее направить по следующему почтовому адресу: Луков переулок, д. 2, стр. 1, г. Москва, 107045. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, определенных (зафиксированных) в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть приложены к бюллетеням для голосования, направляемым этими лицами.

Сообщение, содержащее волеизъявление акционера, направляется путем дачи указаний (инструкций) соответствующему НД. Порядок дачи указаний (инструкций) определяется законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и договором с НД.

ВНИМАНИЕ!

НЕ ПОЗДНЕЕ ДВУХ ДНЕЙ ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ:

- 1) БАНКОМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ ЗАПОЛНЕННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПОЧТОВЫМ СООБЩЕНИЕМ; ИЛИ**
- 2) ДЕРЖАТЕЛЕМ РЕЕСТРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ СООБЩЕНИЯ О ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИИ, ПЕРЕДАННЫЕ ЧЕРЕЗ НОМИНАЛЬНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ.**

Лица, определенные (зафиксированные) в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, и лично зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, имеют право голосовать бюллетенями во время проведения Собрания, если их бюллетени (сообщения о волеизъявлении) не получены или получены позднее указанного выше срока.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в период с 06.05.2019 по 26.05.2019 (включительно) с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка, расположенном по адресу: г. Москва, Луков переулок, д.

2, стр. 1; в день проведения Собрания акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в вышеуказанном месте его проведения.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к Собранию. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере не превышающем затрат на их изготовление.

Для получения информации (материалов) акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Банк предоставляет информацию и материалы акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров Банка, путем их передачи в форме электронных документов держателю реестра для последующего направления НД для направления последним своим депонентам. Обязанность Банка по предоставлению информации, материалов, считается исполненной с даты их получения НД.

Не позднее дня, следующего за днем получения от Банка информации и материалов, НД обязан передать их своим депонентам или направить им сообщение о получении такой информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для получения дополнительной информации просьба направлять ваши вопросы на электронный адрес Корпоративного секретаря cs@mkb.ru.

**Наблюдательный Совет
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**