

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

19 июня 2020 г.

№ 01

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): годовое.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 июня 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 26 мая 2020 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: 29 829 709 866 (Двадцать девять миллиардов восемьсот двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).

Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании: 24 940 650 464 (Двадцать четыре миллиарда девятьсот сорок миллионов шестьсот пятьдесят тысяч четыреста шестьдесят четыре) (83,6101% 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. Об утверждении годового отчета Банка за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2019 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 Устава Банка в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.
11. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
12. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении годового отчета Банка за 2019 год.

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	24 940 650 464, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	24 940 650 464 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет Банка за 2019 год.

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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год.

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	24 940 650 464, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	24 940 650 464 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2019 год.

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

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2019 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

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	24 940 650 464, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	24 940 650 464 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

РЕШИЛИ:

Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2019 года.

Прибыль по итогам 2019 года в размере 40 999 752 697-86 (Сорок миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи шестьсот девяносто семь рублей восемьдесят шесть копеек) оставить в распоряжении Банка.

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

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении аудиторов 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	24 940 650 464, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	24 940 650 464 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

РЕШИЛИ:

Утвердить аудиторами Банка:

– Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2020 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2020 года, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;

– Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2020 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2020 года и I квартал 2021 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

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

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**Об определении количественного состава Наблюдательного Совета 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	24 940 650 464, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	24 940 650 464 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

РЕШИЛИ:

Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 10 (Десяти) человек.

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

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

...

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета 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	29 829 709 866

№ 660-П «Об общих собраниях акционеров»	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	24 940 650 464, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	24 940 650 464 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

РЕШИЛИ:

Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2021 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 542 860 (Одного миллиона пятисот сорока двух тысяч восьмисот шестидесяти) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".

Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 395 000 (Трехсот девяносто пяти тысяч) долларов США, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов.

Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".

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

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об избрании членов Ревизионной комиссии 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	24 940 650 464, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По кандидатуре Гудкова Евгения Олеговича:

Вариант голосования	Число голосов
За	24 940 650 464 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

По кандидатуре Вастьяновой Александры Александровны:

Вариант голосования	Число голосов
За	24 940 650 464 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

По кандидатуре Осипова Вячеслава Юрьевича:

Вариант голосования	Число голосов
За	24 940 650 464 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

- 1) Гудков Евгений Олегович;
- 2) Вастьянова Александра Александровна;
- 3) Осипов Вячеслав Юрьевич.

Решение ПРИНЯТО.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении Устава Банка в новой редакции.

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	24 940 650 464, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	24 940 650 464 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Банка в новой редакции и предоставить право подписать новую редакцию Устава Банка, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, 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.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров 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	24 940 650 464, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	24 911 450 164 (99,8829%)
Против	0
Воздержался	29 200 300

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,8829% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете 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	24 940 650 464, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	24 911 450 164 (99,8829%)
Против	0
Воздержался	29 200 300

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,8829% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления 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	24 940 650 464, кворум имеется
--	--------------------------------

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	24 911 450 164 (99,8829%)
Против	0
Воздержался	29 200 300

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,8829% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров Банка: 19 июня 2020 г.

Председатель Собрания

В.А. Чубарь

Секретарь

С.С. Сухарева