

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
 Место нахождения общества: г. Москва. Адрес Банка: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
 Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования
 Дата окончания приема бюллетеней для голосования «09» июля 2021 года
 Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

БЮЛЛЕТЕНЬ

Акционер: Фамилия, Имя, Отчество (наименование акционера) _____
 Количество акций (голосов): _____

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

По вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка:

Формулировка решения, поставленного на голосование:	Варианты голосования		
Утверждаемый договор о присоединении ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» к ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 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 размещен на сайте Банка по адресу: https://mkb.ru/doc/accession-agreement-koltso-urala-2021 (на русском языке) / https://mkb.ru/en/doc/accession-agreement-koltso-urala-en-2021 (на английском языке).			
<p>1.1. Осуществить реорганизацию ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в форме присоединения к нему ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» (ОГРН 1026600001955).</p> <p>1.2. Утвердить договор о присоединении ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» к ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.</p> <p>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".</p> <p>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.</p> <p>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).</p>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

По вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка:

Формулировка решения, поставленного на голосование:	Варианты голосования		
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 размещены на сайте Банка по адресу: https://mkb.ru/doc/charter-changes-2021 (на русском языке) / https://mkb.ru/en/doc/charter-changes-en-2021 (на английском языке).			
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.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подпись акционера _____

ФИО _____

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

Голосование осуществляется: (заполняется только в случаях, указанных ниже).

<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
<input type="checkbox"/> по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
<input type="checkbox"/> при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Банком не позднее дня, предшествующего дате окончания приема заполненных бюллетеней (не позднее 08 июля 2021 года) будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Из Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только **один вариант голосования (в полях, отмеченных знаком *)**;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.