

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

17 января 2024 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): внеочередное.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 января 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 23 декабря 2023 г.

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

Председатель Собрания: «*», Председатель 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.». Лицо, уполномоченное регистратором Банка: Бегунов Артем Александрович.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Банка: 33 429 709 766 (Тридцать три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч семьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).

Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании: 25 381 698 856 (Двадцать пять миллиардов триста восемьдесят один миллион шестьсот девяносто восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) (75,9256% от общего количества голосов).

Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.
3. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
4. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
5. Об одобрении участия Банка в Ассоциации организаций в сфере наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей.

ПЕРВЫЙ 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 вопросу повестки дня Собрания	33 429 709 766
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об	33 429 709 766

общих собраниях акционеров»	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	25 381 698 856, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	25 381 694 856 (99,9999842%)
Против	100 (0,0000004%)
Воздержался	3 900 (0,0000154%)

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Банка в новой редакции и предоставить право подписать новую редакцию Устава Банка, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава Банка, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,9999842% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

ВТОРОЙ 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 вопросу повестки дня Собрания	33 429 709 766
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	33 429 709 766
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	25 381 698 856, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	25 381 696 756 (99,999992%)
Против	0 (0,000000%)
Воздержался	2 100 (0,000008%)

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,999992% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

ТРЕТИЙ 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 вопросу повестки дня Собрания	33 429 709 766
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	33 429 709 766
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	25 381 698 856, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	25 381 696 756 (99,999992%)
Против	0 (0,000000%)
Воздержался	2 100 (0,000008%)

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,999992% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

ЧЕТВЕРТЫЙ 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 вопросу повестки дня Собрания	33 429 709 766
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	33 429 709 766
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	25 381 698 856, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	25 381 694 956 (99,9999846%)
Против	200 (0,0000008%)
Воздержался	3 700 (0,0000146%)

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,9999846% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об одобрении участия Банка в Ассоциации организаций в сфере наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	33 429 709 766
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	33 429 709 766
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	25 381 698 856, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	25 381 696 656 (99,999991%)
Против	0 (0,000000%)
Воздержался	2 200 (0,000009%)

РЕШИЛИ:

Одобрить участие Банка в Ассоциации организаций в сфере наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,999991% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

Приложения:

1. Устав Банка в новой редакции.
2. Положение об Общем собрании акционеров.
3. Положение о Наблюдательном Совете.
4. Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.
5. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 17 января 2024 г.

Председатель Собрания

«*»

Секретарь Собрания



С.С. Сухарева