

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

24 июля 2020 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): 24 июля 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 30 июня 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: 24 896 261 764 (Двадцать четыре миллиарда восемьсот девяносто шесть миллионов двести шестьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят четыре) (83,4613% 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:

Об утверждении аудитора Банка для проведения аудиторской проверки текущей прибыли за 6 месяцев 2020 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета для целей включения в капитал Банка.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении аудитора Банка для проведения аудиторской проверки текущей прибыли за 6 месяцев 2020 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета для целей включения в капитал 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	24 896 261 764, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	24 896 261 764 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

РЕШИЛИ:

Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки текущей прибыли за 6 месяцев 2020 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета для целей включения в капитал Банка.

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

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 24 июля 2020 г.

Председатель Собрания

В.А. Чубарь

Секретарь Собрания

С.С. Сухарева