

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

25 августа 2022 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): 25 августа 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 02 августа 2022 г.

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

Председатель Собрания: С.Ю. Менжинский, 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.».

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 33 159 635 366 (Тридцать три миллиарда сто пятьдесят девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч триста шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросам повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 33 159 635 366 (Тридцать три миллиарда сто пятьдесят девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч триста шестьдесят шесть).

Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании: 25 414 493 177 (Двадцать пять миллиардов четыреста четырнадцать миллионов четыреста девяносто три тысячи сто семьдесят семь) (76,6429% от общего количества голосов).

Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении аудиторов Банка.
2. Об одобрении участия Банка в Ассоциации «Российский национальный комитет Международной торговой палаты – Всемирной организации бизнеса».

ПЕРВЫЙ 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	33 159 635 366
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	33 159 635 366

№ 660-П «Об общих собраниях акционеров»	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	25 414 493 177, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	25 414 493 177 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

РЕШИЛИ:

Утвердить аудиторами Банка:

– Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430) в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 6 месяцев 2022 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;

– Акционерное общество «Кэпт» (прежнее наименование – Акционерное общество «КПМГ») (ОГРН 1027700125628) в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 6 месяцев 2022 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

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

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об одобрении участия Банка в Ассоциации «Российский национальный комитет Международной торговой палаты – Всемирной организации бизнеса».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	33 159 635 366
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»	33 159 635 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	25 414 493 177, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	25 414 493 177 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

РЕШИЛИ:

Одобрить участие Банка в Ассоциации «Российский национальный комитет Международной торговой палаты – Всемирной организации бизнеса».

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

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 25 августа 2022 г.

Председатель Собрания

С.Ю. Менжинский

Секретарь Собрания

С.С. Сухарева