

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

Дата составления отчета: 10 ноября 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – Банк).

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 внеочередного Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 17 октября 2021 г.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10 ноября 2021 г.

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

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Банка – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва, адрес: Российская Федерация, 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX). Лицо, уполномоченное АО «НРК - Р.О.С.Т.»: Тихонов Александр Викторович.

Председатель Собрания: Степаненко Алексей Анатольевич, член Наблюдательного Совета Банка.

Секретарь Собрания: Сухарева Светлана Сергеевна, Корпоративный секретарь.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об отмене решения, ранее принятого внеочередным общим собранием Банка об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.
2. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.
3. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
4. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об отмене решения, ранее принятого внеочередным общим собранием Банка об утверждении изменений и дополнений в Устав 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 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	33 159 635 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	27 775 161 261, кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов
За	27 775 161 261 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

Принято РЕШЕНИЕ:

Отменить решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 09.07.2021 (протокол № 2 от 13.07.2021) по вопросу повестки дня №2 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении изменений и дополнений в Устав 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 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	33 159 635 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	27 775 161 261, кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов
За	27 775 161 261 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка 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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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	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	27 775 161 261, кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов
---------------------	---------------

За	27 648 781 583 (99,5450%)
Против	82 043 993 (0,2954%)
Воздержался	44 335 685 (0,1596%)

Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**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	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	27 775 161 261, кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов
За	27 648 781 583 (99,5450%)
Против	82 043 993 (0,2954%)
Воздержался	44 335 685 (0,1596%)

Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.

Председатель Собрания

А.А. Степаненко

Секретарь Собрания

С.С. Сухарева