

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Место нахождения и адрес общества:	107045, г. Москва, пер. Луков, д.2, стр.1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 декабря 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	17 января 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	17 января 2024 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении Устава Банка в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 429 709 766
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	33 429 709 766
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 381 698 856
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.9256%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	25 381 694 856	99.9999842
"ПРОТИВ"	100	0.0000004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 900	0.0000154
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000000
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	25 381 698 856	100.0000000

РЕШЕНИЕ:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 429 709 766
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	33 429 709 766
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 381 698 856
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.9256%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	25 381 696 756	99.999992
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 100	0.000008
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	25 381 698 856	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 429 709 766
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	33 429 709 766
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 381 698 856
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.9256%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	25 381 696 756	99.999992
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 100	0.000008
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	25 381 698 856	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 429 709 766
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	33 429 709 766
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 381 698 856
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.9256%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	25 381 694 956	99.9999846
"ПРОТИВ"	200	0.0000008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 700	0.0000146
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000000
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	25 381 698 856	100.0000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 429 709 766
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	33 429 709 766
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 381 698 856
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.9256%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	25 381 696 656	99.999991
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 200	0.000009
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	25 381 698 856	100.000000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 17 января 2024 года.
2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) 17 января 2024 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Бегунов Артем Александрович

по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное общество), принявших участие во внеочередном общем собрании
акционеров 17 января 2024 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) и выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), проведенном 17 января 2024 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Об утверждении Устава Банка в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

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.

Вопрос 2.

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка.

Вопрос 3.

Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.

Вопрос 4.

Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.

Вопрос 5.

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

РЕШЕНИЕ:

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

и состав акционеров:

- принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) 17 января 2024 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Бегунов Артем Александрович
по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.



**Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) 17 января 2024 года
путем направления заполненных бюллетеней.**

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34



Уполномоченное лицо регистратора:
Бегунов Артем Александрович
по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.



Акционерный

регистрационный № 1027139216767

Прошито, пронумеровано



подпись

Всего прошито и пронумеровано

104 (сто четыре) листа

Председатель Наблюдательного Совета
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

«*»

Корпоративный секретарь
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

С.С. Сухарева



17.01.2024