

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

10 ноября 2021 г.

№ 03

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): 10 ноября 2021 г.

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

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

Председатель Собрания: А.А. Степаненко, 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: 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, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании: 27 775 161 261 (Двадцать семь миллиардов семьсот семьдесят пять миллионов сто шестьдесят одна тысяча двести шестьдесят один) (83,7620% от общего количества голосов).

Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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	27 775 161 261,

в Собрании по данному вопросу	кворум имеется
-------------------------------	----------------

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШИЛИ:

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».

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

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШИЛИ:

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.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 100,0000% 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 данному вопросу	33 159 635 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом	33 159 635 366

положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	27 775 161 261, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,5450% 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 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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,5450% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 10 ноября 2021 г.

Председатель Собрания

А.А. Степаненко

Секретарь Собрания

С.С. Сухарева