

ОТЧЕТ

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

Дата составления отчета: 13 июля 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: 08 июня 2021 г.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 09 июля 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.»: Стратичук Андрей Николаевич.

Председатель Собрания: Чубарь Владимир Александрович, член Наблюдательного Совета Банка.

Секретарь Собрания: Сухарева Светлана Сергеевна, Корпоративный секретарь.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в форме присоединения к нему ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» (ОГРН 1026600001955).
2. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в форме присоединения к нему ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» (ОГРН 1026600001955).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	33 429 709 866
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»	33 429 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	25 889 038 960, кворум имеется

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

Вариант голосования	Число голосов
За	25 889 038 960 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

Принято РЕШЕНИЕ:

1.1. Осуществить реорганизацию ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в форме присоединения к нему ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» (ОГРН 1026600001955).

1.2. Утвердить договор о присоединении ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» к ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

1.3. Определить, что уведомление кредиторов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о принятом решении о реорганизации осуществляется путем опубликования ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в печатном издании, предназначенном для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти Свердловской области - "Областной газете".

1.4. Определить, что ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации в форме присоединения направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России письменное уведомление о начале процедуры реорганизации с приложением протокола внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Решения Единственного Участника ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» и иных необходимых документов.

1.5. Определить, что с даты принятия решения о реорганизации и до даты ее завершения ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» будет раскрывать информацию о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, предусмотренных статьей 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», путем ее опубликования в «Российской газете» в срок, не превышающий 5 календарных дней с момента наступления указанных фактов (событий, действий), а также путем размещения данной информации на своем официальном сайте в сети Интернет в срок, не превышающий 3 календарных дней с момента наступления указанных фактов (событий, действий).

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	33 429 709 866
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»	33 429 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	25 889 038 960, кворум имеется

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

Вариант голосования	Число голосов
За	25 889 038 960 (100,0000%)
Против	0

Воздержался	0
-------------	---

Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка согласно Приложению №2 к настоящему протоколу 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.

Председатель Собрания

В.А. Чубарь

Секретарь Собрания

С.С. Сухарева