

## **ОТЧЕТ**

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

**Дата составления отчета: 27 мая 2019 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: годовое.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 02 мая 2019 г.

Дата проведения Собрания: 27 мая 2019 г.

Место проведения Собрания: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

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, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13). Лицо, уполномоченное АО «НРК - Р.О.С.Т.»: Федоров Антон Александрович.

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

Секретарь Собрания: Сухарева Светлана Сергеевна, Корпоративный секретарь.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2018 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об утверждении аудиторов Банка.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
9. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.
11. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
12. Об одобрении вступления Банка в международную факторинговую ассоциацию Factors Chain International (FCI).

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Об утверждении годового отчета Банка за 2018 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	27 079 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	27 079 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	22 892 975 992, кворум имеется

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

Вариант голосования	Число голосов
За	22 892 975 892 (99.9999996%)
Против	0
Воздержался	0

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Банка за 2018 год.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	27 079 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	27 079 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	22 892 975 992, кворум имеется

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

Вариант голосования	Число голосов
За	22 892 975 792 (99.9999992%)
Против	0
Воздержался	0

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2018 год.

# ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2018 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	27 079 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	27 079 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	22 892 975 992, кворум имеется

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

Вариант голосования	Число голосов
За	22 892 975 592 (99.9999983%)
Против	100
Воздержался	200

## Принято РЕШЕНИЕ:

Прибыль по итогам 2018 года распределить в следующем порядке:

- направить для выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям Банка 2 978 768 085,26 рублей;

- чистую прибыль по итогам 2018г. за вычетом суммы, направленной на выплату дивидендов, в размере 9 146 145 260,39 рублей оставить в распоряжении Банка.

Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 0,11 рублей на одну обыкновенную именную акцию Банка.

Определить, что выплата дивидендов осуществляется денежными средствами.

Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год, – 07.06.2019.

# ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Об утверждении аудиторов Банка.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	27 079 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	27 079 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	22 892 975 992, кворум имеется

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

Вариант голосования	Число голосов
За	22 874 981 491 (99.9213996%)
Против	7 675 001
Воздержался	10 319 400

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудиторами Банка:

– Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2019 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2019 года, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;

– Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2019 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2019 года и I квартал 2020 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	27 079 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	27 079 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	22 892 975 992, кворум имеется

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

Вариант голосования	Число голосов
За	22 892 975 691 (99.999998796%)
Против	1
Воздержался	100

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 10 (Десяти) человек.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

...

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	27 079 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	27 079 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	22 892 975 992, кворум имеется

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

Вариант голосования	Число голосов
За	22 892 975 430 (99.9999972%)
Против	101
Воздержался	361

#### **Принято РЕШЕНИЕ:**

Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2020 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 542 860 (Одного миллиона пятисот сорока двух тысяч восьмисот шестидесяти) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".

Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 300 000 (Трехсот тысяч) долларов США, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов.

Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

##### **Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	27 079 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	27 071 949 066
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	22 892 975 992, кворум имеется

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

По кандидатуре Гудкова Евгения Олеговича:

Вариант голосования	Число голосов
За	22 892 975 530 (99.99%)
Против	1
Воздержался	361

По кандидатуре Вастьяновой Александры Александровны:

Вариант голосования	Число голосов
За	22 892 975 530 (99.99%)
Против	1
Воздержался	361

По кандидатуре Осипова Вячеслава Юрьевича:

Вариант голосования	Число голосов
За	22 892 975 530 (99.99%)
Против	1
Воздержался	361

#### Принято РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1. Гудков Евгений Олегович;
2. Вастьянова Александра Александровна;
3. Осипов Вячеслав Юрьевич.

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ 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	27 079 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	27 079 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	22 892 975 992, кворум имеется

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

Вариант голосования	Число голосов
За	22 802 443 791

	(99.6044987%)
Против	90 531 901
Воздержался	200

### 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 ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

#### Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	27 079 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	27 079 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	22 892 975 992, кворум имеется

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

Вариант голосования	Число голосов
За	22 892 975 592 (99.9999983%)
Против	100
Воздержался	200

### Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДИННАДЦАТОМУ 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	27 079 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	27 079 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	22 892 975 992, кворум имеется

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

Вариант голосования	Число голосов
За	22 802 443 791

	(99.6044987%)
Против	90 531 901
Воздержался	200

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об одобрении вступления Банка в международную факторинговую ассоциацию Factors Chain International (FCI).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	27 079 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	27 079 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	22 892 975 992, кворум имеется

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

Вариант голосования	Число голосов
За	22 892 975 691 (99.999998696%)
Против	1
Воздержался	200

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Одобрить вступление Банка в международную факторинговую ассоциацию Factors Chain International (FCI).

Председатель Собрания

В.А. Чубарь

Секретарь Собрания

С.С. Сухарева