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

Дата составления отчета: 31 марта 2022 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: 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 Общем собрании: 07 марта 2022 г.

Дата проведения Собрания: 31 марта 2022 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, 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX). Лицо, уполномоченное АО «НРК - Р.О.С.Т.»: Черемохин Сергей Андреевич.

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

Секретарь Собрания: Сухарева Светлана Сергеевна, Корпоративный секретарь.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

Об утверждении аудитора Банка для проведения аудиторской проверки текущей прибыли за 3 месяца 2022 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета для целей включения в расчет собственных средств (капитал) Банка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении аудитора Банка для проведения аудиторской проверки текущей прибыли за 3 месяца 2022 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета для целей включения в расчет собственных средств (капитал) 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	26 859 761 603, кворум имеется

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

Вариант голосования	Число голосов
За	26 859 761 603 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки текущей прибыли за 3 месяца 2022 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета для целей включения в расчет собственных средств (капитал) Банка.

Председатель Собрания А.А. Степаненко

Секретарь Собрания С.С. Сухарева