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

Дата составления отчета: 25 августа 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: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 02 августа 2022 г.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 августа 2022 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.»: Висюлина Ольга Петровна.

Председатель Собрания: Сергей Юрьевич Менжинский, Председатель Наблюдательного Совета Банка.

Секретарь Собрания: Сухарева Светлана Сергеевна, Корпоративный секретарь.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении аудиторов Банка.
2. Об одобрении участия Банка в Ассоциации «Российский национальный комитет Международной торговой палаты – Всемирной организации бизнеса».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ 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	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	25 414 493 177, кворум имеется

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

Вариант голосования	**Число голосов**

За	25 414 493 177 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудиторами Банка:

– Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430) в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 6 месяцев 2022 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;

– Акционерное общество «Кэпт» (прежнее наименование – Акционерное общество «КПМГ») (ОГРН 1027700125628) в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 6 месяцев 2022 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении участия Банка в Ассоциации «Российский национальный комитет Международной торговой палаты – Всемирной организации бизнеса».

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	25 414 493 177, кворум имеется

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

Вариант голосования	**Число голосов**
За	25 414 493 177 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

Принято РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие Банка в Ассоциации «Российский национальный комитет Международной торговой палаты – Всемирной организации бизнеса».

Председатель Собрания С.Ю. Менжинский

Секретарь Собрания С.С. Сухарева