

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
(место нахождения «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное
общество): г. Москва)**

Уважаемые акционеры ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»!

В соответствии с решением Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее - Банк) от 28 мая 2021 г. настоящим сообщаем о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка (далее - Собрание) в форме заочного голосования, которое состоится **09 июля 2021 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **09 июля 2021 года.**

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: **107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.**

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в Собрании: **08 июня 2021 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции.

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.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе принимать участие в Собрании и осуществлять право голоса (волеизъявление) путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции (номинальному держателю (далее НД). Порядок дачи указаний (инструкций) определяется законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и договором с НД.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут участвовать в нем лично либо через своих представителей, действующих на основании доверенности на голосование или закона.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица: имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акций Банка после даты, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, определенное (зафиксированное) в этом списке, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций Банка, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Заполненные бюллетени для голосования лица, определенного (зафиксированного) в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, **направляются по следующему почтовому адресу: Луков переулок, д. 2, стр. 1, г. Москва, 107045.** Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, определенных (зафиксированных) в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть приложены к бюллетеням для голосования, направляемым этими лицами.

Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Банк **не позднее 08 июля 2021 года.**

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Банка, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» **не позднее 08 июля 2021 года.**

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Сообщение, содержащее волеизъявление акционера, направляется путем дачи указаний (инструкций) соответствующему НД. Порядок дачи указаний (инструкций) определяется законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и договором с НД.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.mkb.ru>, а также в период с **08.06.2021** до **09.07.2021** с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка, расположенном по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к Собранию. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление.

Для получения информации (материалов) акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Банк предоставляет информацию и материалы акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров Банка, путем их передачи в форме электронных документов держателю реестра для последующего направления НД для направления последним своим депонентам. Обязанность Банка по предоставлению информации, материалов, считается исполненной с даты их получения НД.

Не позднее дня, следующего за днем получения от Банка информации и материалов, НД обязан передать их своим депонентам или направить им сообщение о получении такой информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка включает вопрос о реорганизации, голосование по которому может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком акций, в соответствии со статьями 75,76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Настоящим уведомляем о наличии у акционера права требовать выкупа принадлежащих ему обыкновенных акций по цене 6 (Шесть) рублей 62 копейки каждая, если акционер голосовал против принятия решения по вопросу № 1 повестки дня общего собрания либо не принимал участия в голосовании по указанному вопросу.

Порядок реализации акционерами права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций

Выкуп будет осуществляться по цене, определенной Наблюдательным Советом Банка в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах». Цена выкупа акций Банка составляет: 6 (Шесть) рублей 62 копейки за одну обыкновенную акцию.

Требование о выкупе акций **акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка**, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Банка – АО «НРК-Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор) лично либо путем направления по почте по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корп. 5Б пом. IX.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера (место жительства для физических лиц, место нахождения для акционеров - юридических лиц), а также количество акций, выкупа которых он требует (примерная форма Требования прилагается).

Подпись акционера – физического лица, так же, как и его представителя, на Требовании или на отзыве указанного Требования, должна быть удостоверена нотариально или Регистратором.

Все затраты, связанные с удостоверением подписи акционера – физического лица или его представителя нотариусом, пересылкой документов в адрес Регистратора осуществляются за счет акционера.

Со дня получения Регистратором Банка Требования и до дня внесения в реестр акционеров Банка записи о переходе прав на выкупаемые акции к Банку или до дня получения отзыва акционером такого Требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Банка без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего Требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Банка, осуществляет право требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Банка. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно **содержать сведения о количестве акций** каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Банку по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Банка отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, т.е. **не позднее 23.08.2021г. включительно**.

Требования, поступившие в Банк позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое Требование о выкупе после истечения 45-дневного срока.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Банка.

Требование акционера или его отзыв считается предъявленным Банку в день его получения Регистратором Банка от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, либо в день получения Регистратором Банка от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Банк обязан выкупить акции у акционеров, включенных в Список лиц, имеющих право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, в течение 30 дней (**до 22.09.2021г. включительно**).

В случае предъявления Требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Банк **не позднее пяти рабочих дней** после истечения 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Банка, обязано направить отказ в удовлетворении таких Требований (**до 30.08.2021г. включительно**).

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов Банка, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным Требованиям.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Банком акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Банка. В случае изменения реквизитов необходимо осуществить действия по актуализации сведений в реестре акционеров Банка. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет, денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Банка. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Банку на основании утвержденного Наблюдательным Советом Банка Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Банком обязанности по выплате денежных средств акционерам, **без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Банка.**

Выплата денежных средств в связи с выкупом Банком акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Банка, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Банка. Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Банку осуществляется Регистратором Банка на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, о передаче акций Банку и в соответствии с утвержденным Наблюдательным Советом Банка Отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

Оформление перехода прав на акции к Банку осуществляется за счет Банка.

Выкуп Банком акций, в отношении которых заявлены Требования об их выкупе в связи с принятием общим собранием акционеров Банка решения по вопросу повестки дня № 1 не осуществляется в случае, если решение не вступило в силу.

Для получения дополнительной информации просьба направлять ваши вопросы на электронный адрес Корпоративного секретаря cs@mkb.ru.

**Наблюдательный Совет
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**

Публичное акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Наименование Общества

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корп. 5Б пом. IX.

Адрес Регистратора для направления Требований

Акционер:

Фамилия Имя Отчество / Полное наименование юридического лица

паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан / данные о гос. регистрации юр. лица, ОГРН, ИНН

адрес места жительства / адрес места нахождения юридического лица,

контактный телефон, адрес электронной почты

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА

О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ

«09» июля 2021 г. внеочередное Общее собрание акционеров Банка приняло решение по вопросу № 1 повестки дня «О реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в форме присоединения к нему ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» (ОГРН 1026600001955)».

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций:

Наименование Общества: **Публичное акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**

Вид (тип) категория ЦБ: **обыкновенная акция**. Рег. номер выпуска: **10101978В**, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN - **RU000A0JUG31**.

Количество: _____ (_____) прописью штук по цене 6 (Шесть) рублей 62 копейки **за одну акцию**, указанной в сообщении о проведении общего собрания акционеров и в уведомлении о наличии права требовать выкупа Банком акций.

Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, установленных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций, которое может быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем требовании акции принадлежат мне на праве собственности, никем не оспариваются и не арестованы.

С момента подачи настоящего требования до момента внесения в реестр акционеров Банка записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Банку или до момента отзыва настоящего требования, обязуюсь не совершать сделки с третьими лицами, связанные с отчуждением или обременением акций, подлежащих выкупу.

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить путем безналичного перечисления на банковский счет, реквизиты которого имеются у Регистратора Банка - АО «НРК-Р.О.С.Т.», а в случае невозможности зачисления денежных средств по этим реквизитам или в случае отсутствия их у Регистратора, прошу перечислить денежные средства за выкупаемые акции в депозит нотариуса по месту нахождения Банка.

Подпись и собственноручная расшифровка
подписи акционера (его уполномоченного
представителя) *

АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Рег. № _____ дата _____

(подпись и ФИО сотрудника Регистратора)

Дата заполнения _____ 20__ г.*

* Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотариально или Регистратором Банка – АО «НРК-Р.О.С.Т.» по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корп. 5Б пом. IX.