«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
ОГРН 1027739555282, ИНН/КПП 7734202860/770801001,
К/С 30101810745250000659 в Главном управлении Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044525659, ОКПО 09318941, ОКВЭД 64.19
Луков переулок, д. 2, стр. 1, Москва, 107045, тел.: +7 (495) 777 4 888,
факс: +7 (495) 797 42 10, Телекс: 614645 MCB RU, SWIFT: MCRB RU MM,
e-mail: info@mkb.ru, mkb.ru

Сообщение о проведении годового 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 26 августа 2022 г. (протокол от 26.08.2022 № 23) настоящим сообщаем о проведении годового Общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание) в форме заочного голосования, которое состоится **29 сентября 2022 г**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **29 сентября 2022 года.**

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

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в Собрании: **06 сентября 2022 г.**

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

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2021 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2021 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 утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
13. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета 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 лиц, определенных (зафиксированных) 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 28 сентября 2022 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 28 сентября 2022 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 07.09.2022 до 29.09.2022 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.

Доступ к информации (материалам), размещенной на официальном сайте Банка, а также право акционеров Банка на получение копий данной информации, полностью или частично могут быть ограничены Банком в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 N 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации». С полным комплектом информации (материалов) акционеры могут ознакомиться в помещении Банка по вышеуказанному адресу.

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, а также документ, подтверждающий владение акциями Банка на дату фиксации лиц, имеющих право на участие в Собрании (на 06.09.2022г.).

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».

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

Наблюдательный Совет
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»