

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 20  
заседания Наблюдательного Совета  
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,  
состоявшегося в г. Москве 14 июля 2023 г.**

Полное фирменное наименование Банка: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество).

Место нахождения Банка: г. Москва.

Дата и время начала голосования: 14 июля 2023 г., 09:00 по московскому времени.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время, до которого принимались заполненные бюллетени для голосования: 14 июля 2023 г., 17:00 по московскому времени.

Заполненный бюллетень направляется на e-mail [sukhareva@mkb.ru](mailto:sukhareva@mkb.ru) в форме отсканированной копии не позднее даты заседания, оригинал бюллетеня предоставляется Корпоративному секретарю Банка.

Дата и время подведения итогов голосования: 14 июля 2023 г., 17:00 по московскому времени.

В голосовании приняли участие члены Наблюдательного Совета Банка: ...

Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка, которые могут принять участие в голосовании по вопросу повестки дня.

Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Корпоративный секретарь: С.С. Сухарева. Подсчет голосов проводил корпоративный секретарь.

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об определении цены выкупа акций ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».**

**РЕШИЛИ:**

Определить цену выкупа 1 (одной) обыкновенной акции ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОГРН 1027739555282, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, в размере 6 (шесть) рублей 88 (восемьдесят восемь) копеек.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: ...;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Дата составления протокола заседания Наблюдательного Совета Банка: 17 июля 2023 г.

Председатель заседания	подпись	...
Корпоративный секретарь	подпись	С.С. Сухарева

**ВЫПИСКА ВЕРНА**

Председатель Правления  
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

п/п

...  
«19» июля 2023 г.