

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), место нахождения:
г. Москва

Способ принятия решений Общим собранием акционеров Банка: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания: 27 июня 2025 года 10:00 по московскому времени.
Место проведения заседания: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 24 июня 2025 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва,
Луков переулок, д. 2, стр. 1.

БЮЛЛЕТЕНЬ

Акционер: Фамилия, Имя, Отчество (наименование акционера) _____
Количество акций (голосов): _____

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленных на голосование:		Варианты голосования		
<i>Утверждаемый годовой отчет Банка за 2024 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Банка, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Банка: документ № 1 «Годовой отчет Банка за 2024 год».</i>				
1. Утвердить годовой отчет Банка за 2024 год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	*	*	*	
<i>Утверждаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2024 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Банка, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Банка: документ № 2 «Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2024 год».</i>				
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2024 год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	*	*	*	
3. Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2024 года. Прибыль по итогам 2024 года в размере 27 132 680 107 (Двадцать семь миллиардов сто тридцать два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч сто семь) рублей 19 копеек не распределять и оставить в распоряжении Банка.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	*	*	*	
4. Назначить АО «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628) аудиторской организацией ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2025 год и 1 квартал 2026 года.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	*	*	*	
5. Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 9 (девять) человек.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	*	*	*	
Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак X в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».				
6. Избрать Наблюдательный Совет Банка в следующем составе:	ЗА (кол-во голосов отданных за кандидата)	Количество кумулятивных голосов: _____		
		Число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет Банка: 9		

1. Кандидат 1 ¹		При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет Банка, может быть отдана только за одного кандидата.	
2. Кандидат 2 ¹			
3. Кандидат 3 ¹			
4. Кандидат 4 ¹			
5. Кандидат 5 ¹			
6. Кандидат 6 ¹			
7. Кандидат 7 ¹			
8. Кандидат 8 ¹			
9. Кандидат 9 ¹			
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»		☐	*
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»		☐	*

Формулировки решений, поставленные на голосование:	Варианты голосования		
7. Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового заседания Общего собрания акционеров в 2026 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

8. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:			
1. <*>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. <*>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
3. <*>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
Число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию: 3			

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подпись акционера _____

ФИО _____

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 РФ от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Решением Совета Директоров Банка России от 24.12.2024 «Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно», а также иными нормативными актами и разъяснениями Банка России.
С полными материалами можно ознакомиться в помещении Банка по адресу: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1. При условии предоставления доказательств, что лицо является акционером.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня

**** Голосование осуществляется: (заполняется только в случаях, указанных ниже).**

☐ в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
☐ в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
☐ по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
☐ при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Банком не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания, совмещаемого с заочным голосованием (не позднее 24.06.2025) будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Из Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только **один вариант голосования**;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов (отмеченного *), находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку (в таблице **) о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов (отмеченных *), отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка (в таблице **) о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов (отмеченном *), находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку (в таблице **) о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;

при кумулятивном голосовании дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.