

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

25 июня 2024 г.

№ 02

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

Место нахождения Банка: г. Москва.

Адрес Банка: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

Вид Общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание): годовое.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 июня 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 31 мая 2024 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Луков переулок, д. 2, стр. 1, г. Москва, 107045.

Председатель Собрания: <*>, Председатель Наблюдательного Совета Банка.

Секретарь Собрания: С.С. Сухарева.

Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: регистратор Банка – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Лицо, уполномоченное регистратором Банка: Скляр Вчеслав Денисович.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 33 429 709 866 (Тридцать три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по 1-5, 7-11 вопросам повестки дня Собрания: 33 429 709 866 (Тридцать три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по 6 вопросу повестки дня Собрания: 300 867 388 794 (Триста миллиардов восемьсот шестьдесят семь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч семьсот девяносто четыре) (100% от общего количества голосов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1-5, 7, 9-11 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 33 429 709 866 (Тридцать три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 300 867 388 794 (Триста миллиардов восемьсот шестьдесят семь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч семьсот девяносто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 33 405 143 143 (Тридцать три миллиарда четыреста пять миллионов сто сорок три тысячи сто сорок три).

Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании по вопросам 1-5, 7, 9-11 повестки дня: 25 847 424 821 (Двадцать пять миллиардов восемьсот сорок семь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи восемьсот двадцать один) (77.3187% от общего количества голосов).

Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании по вопросу 6 повестки дня: 232 626 823 389 (Двести тридцать два миллиарда шестьсот двадцать шесть миллионов восемьсот двадцать три тысячи триста восемьдесят девять) (77.3187% от общего количества голосов).

Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании по вопросу 8 повестки дня: 25 847 424 821 (Двадцать пять миллиардов восемьсот сорок семь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи восемьсот двадцать один) (77.3756% от общего количества голосов).

Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2023 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. О назначении аудиторской организации 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 Устава Банка в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
11. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении годового отчета Банка за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	33 429 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	33 429 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	25 847 424 821, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	25 847 424 621, (99,9999992%)
Против	0
Воздержался	200 (0,0000008%)

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет Банка за 2023 год.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,9999992% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	33 429 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	33 429 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	25 847 424 821, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	25 847 424 621, (99,9999992%)
Против	0
Воздержался	200 (0,0000008%)

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2023 год.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,999992% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2023 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	33 429 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	33 429 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	25 847 424 821, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	24 033 329 243 (92,9815%)
Против	48 300 (0,0002%)
Воздержался	1 814 047 278 (7,0183%)

РЕШИЛИ:

Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2023 года.

Прибыль по итогам 2023 года в размере 40 826 872 176 (Сорок миллиардов восемьсот двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят две тысячи сто семьдесят шесть) рублей 95 копеек не распределять и оставить в распоряжении Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 92,9815% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

О назначении аудиторской организации Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	33 429 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	33 429 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	25 847 424 821, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	25 787 420 321 (99,767851%)
Против	600 (0,000002%)
Воздержался	3 900 (0,000015%)

РЕШИЛИ:

Назначить АО «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628) аудиторской организацией ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024 год и 1 квартал 2025 года.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.767851% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	33 429 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	33 429 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	25 847 424 821, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	25 847 420 021 (99,9999814%)
Против	200 (0,0000008%)
Воздержался	4 600 (0,0000178%)

РЕШИЛИ:

Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 9 (Девяти) человек.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.9999814% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	300 867 388 794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	300 867 388 794
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	232 626 823 389, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ФИО кандидата	Число голосов
1. <*>	26 497 321 272
2. <*>	25 766 287 310
3. <*>	25 766 174 781
4. <*>	25 766 154 279
5. <*>	25 766 152 820
6. <*>	25 766 152 427
7. <*>	25 766 152 310
8. <*>	25 766 150 377
9. <*>	25 766 150 345

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	55 800
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	67 500

РЕШИЛИ:

Избрать Наблюдательный Совет Банка в следующем составе:

1. <*>
2. <*>
3. <*>
4. <*>
5. <*>
6. <*>
7. <*>
8. <*>
9. <*>

Решение ПРИНЯТО.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	33 429 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	33 429 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	25 847 424 821, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	25 847 412 421 (99,99996%)
Против	8 700 (0,00003%)
Воздержался	3 700 (0,00001%)

РЕШИЛИ:

Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2025 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка.

Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 102 500 000 (Ста двух миллионов пятисот тысяч) 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».

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.99996% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	33 429 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	33 405 143 143
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	25 847 424 821, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По кандидатуре <*>:

Вариант голосования	Число голосов
За	25 847 412 021 (99,999%)
Против	5 000
Воздержался	7 800

По кандидатуре <*>:

Вариант голосования	Число голосов
За	25 847 403 221 (99,999%)
Против	15 500
Воздержался	6 100

По кандидатуре <*>:

Вариант голосования	Число голосов
За	25 847 397 221 (99,999%)
Против	20 000
Воздержался	7 600

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

<*>

<*>

<*>

Решение ПРИНЯТО.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении Устава Банка в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	33 429 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	33 429 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	25 847 424 821, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	25 847 408 521 (99,99994%)
Против	7 900 (0,0003%)
Воздержался	8 400 (0,0003%)

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Банка в новой редакции и предоставить право подписать новую редакцию Устава Банка, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции

Устава Банка, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.99994% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	33 429 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	33 429 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	25 847 424 821, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	25 847 410 121 (99.99994%)
Против	10 500 (0,00004%)
Воздержался	4 200 (0,00002%)

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.99994% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	33 429 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	33 429 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания	25 847 424 821, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
---------------------	---------------

