

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Место нахождения общества: г. Москва. Адрес Банка: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
Годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования
Дата окончания приема бюллетеней для голосования «25» июня 2024 года
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
107045, Россия, 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 2023 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка: на русском языке документ № 1 «Годовой отчет Банка за 2023 год»/ на английском языке документ № 1 «Bank's 2023 annual report».</i>				
1. Утвердить годовой отчет Банка за 2023 год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	*	*	*	
<i>Утверждаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2023 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка: на русском языке документ № 2 «Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2023 год»/ на английском языке документ № 2 «Bank's annual accounting (financial) statements for 2023».</i>				
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2023 год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	*	*	*	
3. 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.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	*	*	*	
4. Назначить АО «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628) аудиторской организацией ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024 год и 1 квартал 2025 года.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	*	*	*	
5. Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 9 (Девяти) 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. <*>		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. <*>				
3. <*>				
4. <*>				
5. <*>				
6. <*>				
7. <*>				
8. <*>				

9. <*>		
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. 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».	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
--

<i>Утверждаемый Устав Банка в новой редакции входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка: на русском языке документ № 3 «Проект Устава Банка в новой редакции»/ на английском языке документ № 3 «Draft new version of the Bank's Charter»; https://mkb.ru/doc/charter-changes-2024-2 (на русском языке) / https://mkb.ru/en/doc/charter-changes-en-2024-2 (на английском языке).</i>			
9. 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.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

<i>Утверждаемое Положение о Наблюдательном Совете Банка входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка: на русском языке документ № 4 «Проект Положения о Наблюдательном Совете Банка»/ на английском языке документ № 4 «Draft Regulation on the Supervisory Board of the Bank»; https://mkb.ru/doc/supervisory-board-2024-2 (на русском языке) / https://mkb.ru/en/doc/supervisory-board-en-2024-2 (на английском языке).</i>			
10. Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

<i>Утверждаемое Положение о Правлении и Председателе Правления Банка входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка: на русском языке документ № 5 «Проект Положения о Правлении и Председателе Правления Банка»/ на английском языке документ № 5 «Draft Regulation on the Management Board and Chairman of the Management Board of the Bank»; https://mkb.ru/doc/management-board-2024-2 (на русском языке) / https://mkb.ru/en/doc/management-board-en-2024-2 (на английском языке).</i>			
11. Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подпись акционера _____

ФИО _____

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 на участие в общем собрании 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 на участие в общем собрании акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Банком не позднее дня, предшествующего дате окончания приема заполненных бюллетеней (не позднее 24.06.2024) 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 на участие в общем собрании 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 на участие в общем собрании 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 на участие в общем собрании 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 на участие в общем собрании 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.