



**МОСКОМБАНК**

*Commercial Bank of Moscow*

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров  
АО «МОСКОМБАНК»**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Московский Коммерческий Банк» (АО «МОСКОМБАНК»), место нахождения: г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и решением Совета директоров от 03.05.2018 (Протокол № 01-04/12 от 03 мая 2018 года) сообщает о проведении **06 июня 2018 года** годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Московский Коммерческий Банк» (далее - Собрание).

1. Форма проведения Собрания - собрание (совместное присутствие).
2. Дата проведения Собрания – 06 июня 2018 года.
3. Место проведения Собрания – офис АО «МОСКОМБАНК», расположенный по адресу: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5.
4. Время проведения (время открытия) Собрания – 13 часов 00 минут.
5. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 12 часов 30 минут.
6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие Собрании: 14 мая 2018 года.
7. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:
  - Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103172В, дата государственной регистрации выпуска: 26.12.1994, орган, осуществивший государственную регистрацию: ГУ ЦБ РФ по г. Москве.
  - Акции привилегированные именные бездокументарные с определённым размером дивидендов, государственный регистрационный номер выпуска: 20103172В, дата государственной регистрации выпуска: 30.10.1995, орган, осуществивший государственную регистрацию: ГУ ЦБ РФ по г. Москве.

**Повестка дня собрания:**

1. Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчёта АО «МОСКОМБАНК» за 2017 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «МОСКОМБАНК» за 2017 год.
4. О распределении прибыли АО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК», по итогам 2017 года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «МОСКОМБАНК».
6. Об избрании Совета директоров АО «МОСКОМБАНК».
7. Об избрании Ревизионной комиссии АО «МОСКОМБАНК».
8. Об утверждении Аудитора АО «МОСКОМБАНК».
9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении АО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.

В Собрании могут принимать участие лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции банка перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности.

При регистрации для участия в собрании при себе необходимо иметь: для физических лиц - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; для представителей юридических и физических лиц - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания можно ознакомиться с 16 мая 2018 года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ежедневно с 10 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней, в помещении Банка по адресу: г. Москва, улица 1-я Фрунзенская, д. 5.

Телефон для справок: (495) 109-00-14 (доб. 999, 997).

<b>БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ</b>				
Полное фирменное наименование: <b>Акционерное общество «Московский Коммерческий Банк»</b> Место нахождения общества: <b>119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5</b> Вид общего собрания акционеров: <b>годовое</b> Форма проведения общего собрания акционеров: <b>собрание (совместное присутствие)</b> Дата проведения общего собрания акционеров: <b>«06» июня 2018 года</b> Место проведения общего собрания: <b>офис АО «МОСКОМБАНК», расположенный по адресу: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5</b> Время проведения общего собрания: <b>13 часов 00 минут</b>				
<b>Акционер:</b>				
<b>Номер комплекта</b>				
<b>Количество голосов по вопросам 1- 5, 7 - 11</b>				
<b>Количество голосов по вопросу 6 (Кумулятивное голосование)</b>				
<b>1. Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.</b>				
<b>Формулировка решения:</b> Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров и избрать Председателем Общего собрания акционеров Чеканова Леонида Витальевича, секретарем Собрания – Начальника административного отдела АО «МОСКОМБАНК» Жукову Аллу Вячеславовну, функции счетной комиссии осуществляет Акционерное общество «Новый регистратор».				
<b>Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант</b>				
<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИВ</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Для проставления числа голосов		Для проставления числа голосов		Для проставления числа голосов
<b>2. Об утверждении годового отчёта АО «МОСКОМБАНК» за 2017 год.</b>				
<b>Формулировка решения:</b> Утвердить годовой отчёт АО «МОСКОМБАНК» за 2017 год.				
<b>Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант</b>				
<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИВ</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Для проставления числа голосов		Для проставления числа голосов		Для проставления числа голосов
<b>3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «МОСКОМБАНК» за 2017 год.</b>				
<b>Формулировка решения:</b> Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «МОСКОМБАНК» за 2017 год.				
<b>Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант</b>				
<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИВ</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Для проставления числа голосов		Для проставления числа голосов		Для проставления числа голосов
<b>4. О распределении прибыли АО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК», по итогам 2017 года.</b>				
<b>Формулировка решения 4.1:</b> Чистую прибыль за 2017 год в размере 72 865 626 рублей 39 копеек оставить в распоряжении Банка и направить на счёт нераспределённой прибыли. Вознаграждения (компенсации) членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка за 2017 год не выплачивать. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «МОСКОМБАНК» за 2017 год не начислять и не выплачивать.				
<b>Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант</b>				
<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИВ</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Для проставления числа голосов		Для проставления числа голосов		Для проставления числа голосов
<b>Формулировка решения 4.2:</b> Дивиденды по привилегированным именованным акциям АО «МОСКОМБАНК» за 2017 год не начислять и не выплачивать.				
<b>Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант</b>				
<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИВ</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Для проставления числа голосов		Для проставления числа голосов		Для проставления числа голосов
<b>5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «МОСКОМБАНК».</b>				
<b>Формулировка решения:</b> Определить количественный состав Совета директоров АО «МОСКОМБАНК» - 5 (Пять) человек.				
<b>Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант</b>				
<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИВ</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Для проставления числа голосов		Для проставления числа голосов		Для проставления числа голосов
<b>6. Об избрании Совета директоров АО «МОСКОМБАНК».</b>				
<b>Формулировка решения:</b> Избрать Совет директоров АО «МОСКОМБАНК» в следующем составе:		<b>Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант</b>		
		<b>ЗА</b> (Проставить число голосов)		<b>ПРОТИВ</b>
				Для проставления числа голосов
				<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
				Для проставления числа голосов
1. Алютин Андрей Викторович				
2. Васильев Владимир Константинович				

3.	Малов Вадим Николаевич				
4.	Соколов Андрей Реевич				
5.	Чеканов Леонид Витальевич				
<b>7.</b>	<b>Об избрании Ревизионной комиссии АО «МОСКОМБАНК».</b>				
<b>Формулировка решения:</b> Избрать Ревизионную комиссию АО «МОСКОМБАНК» в следующем составе:					
1.	Катакова Анастасия Николаевна	<b>ЗА</b> Для	<b>ПРОТИВ</b> проставления	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> числа голосов	
2.	Горбачёва Татьяна Викторовна	<b>ЗА</b> Для	<b>ПРОТИВ</b> проставления	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> числа голосов	
3.	Пунько Оксана Валерьевна	<b>ЗА</b> Для	<b>ПРОТИВ</b> проставления	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> числа голосов	
<b>Голосование:</b> Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант					
<b>8.</b>	<b>Об утверждении Аудитора АО «МОСКОМБАНК».</b>				
<b>Формулировка решения:</b> Утвердить Аудитором АО «МОСКОМБАНК» Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»).					
<b>Голосование:</b> Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант					
<b>ЗА</b> Для проставления числа голосов		<b>ПРОТИВ</b> Для проставления числа голосов		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> Для проставления числа голосов	
<b>9.</b>	<b>Об утверждении Положения о Совете директоров АО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.</b>				
<b>Формулировка решения:</b> Утвердить Положение о Совете директоров АО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.					
<b>Голосование:</b> Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант					
<b>ЗА</b> Для проставления числа голосов		<b>ПРОТИВ</b> Для проставления числа голосов		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> Для проставления числа голосов	
<b>10.</b>	<b>Об утверждении Положения о Правлении АО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.</b>				
<b>Формулировка решения:</b> Утвердить Положение о Правлении АО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.					
<b>Голосование:</b> Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант					
<b>ЗА</b> Для проставления числа голосов		<b>ПРОТИВ</b> Для проставления числа голосов		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> Для проставления числа голосов	
<b>11.</b>	<b>Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.</b>				
<b>Формулировка решения:</b> Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.					
<b>Голосование:</b> Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант					
<b>ЗА</b> Для проставления числа голосов		<b>ПРОТИВ</b> Для проставления числа голосов		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> Для проставления числа голосов	

по указанию приобретателя передана  по указанию владельца депозитарных ценных бумаг  по доверенности  часть акций

**Подпись акционера (представителя)**

### **Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.**

#### **Разъяснения по порядку голосования:**

Голосующий вправе оставить только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если голосование осуществляется по доверенности в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании или в соответствии с указанием приобретателей акций (или на основании доверенностей от них), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, то:

- в поле под формулировкой решения должна быть сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций или на основании доверенностей от них или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

- в бюллетене может быть оставлено более одного варианта голосования, и в поле под каждым вариантом голосования проставляется число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, то в поле под каждым вариантом голосования проставляется число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и делается отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**При кумулятивном голосовании (вопрос № 6 повестки дня)** число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, 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 совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.