

**Отчёт
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Московский Коммерческий Банк»
Место нахождения Общества:	г. Москва
Адрес Общества:	119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 мая 2022 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования):	15 июня 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени	119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5 (АО «МОСКОМБАНК»)
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор»
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32
Уполномоченное лицо регистратора:	Хайруллова Гульнара Рифатовна
Дата составления отчёта об итогах голосования:	16 июня 2022 года

Повестка дня общего собрания

1. Об избрании председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчёта АО «МОСКОМБАНК» за 2021 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «МОСКОМБАНК» за 2021 год.
4. О распределении прибыли АО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК», по итогам 2021 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».

1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 995 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:	42 995 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 980 300
Наличие кворума:	есть (99,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	42 980 300	42 980 300	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого Общим собранием по первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем общего собрания акционеров Председателя Совета директоров Малова Вадима Николаевича, секретарём собрания – секретаря Совета директоров Жукову Аллу Вячеславовну.

2. Об утверждении годового отчёта АО «МОСКОМБАНК» за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 995 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:	42 995 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 980 300
Наличие кворума:	есть (99,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	42 980 300	42 980 300	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого Общим собранием по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчёт АО «МОСКОМБАНК» за 2021 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «МОСКОМБАНК» за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 995 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:	42 995 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 980 300
Наличие кворума:	есть (99,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	42 980 300	42 980 300	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого Общим собранием по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «МОСКОМБАНК» за 2021 год.

4. О распределении прибыли АО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК», по итогам 2021 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 995 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:	42 995 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 980 300
Наличие кворума:	есть (99,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	42 980 300	42 980 300	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвёртому вопросу повестки дня: Чистую прибыль за 2021 год в размере 42 529 905 рублей 58 копеек оставить в распоряжении Банка и направить на счёт нераспределённой прибыли.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «МОСКОМБАНК» за 2021 год не начислять и не выплачивать.

Вознаграждения (компенсации) членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка за 2021 год не выплачивать.

5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «МОСКОМБАНК».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 995 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:	42 995 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 980 300
Наличие кворума:	есть (99,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	42 980 300	42 980 300	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого Общим собранием по пятому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров АО «МОСКОМБАНК» – 5 (Пять) человек.

6. Об избрании Совета директоров АО «МОСКОМБАНК».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	214 975 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	214 975 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	214 901 500
Наличие кворума:	есть (99,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

214 901 500

№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Алютин Андрей Викторович	42 980 300
2.	Васильев Владимир Константинович	42 980 300
3.	Малов Вадим Николаевич	42 980 300
4.	Соколов Андрей Регович	42 980 300
5.	Чеканов Леонид Витальевич	42 980 300
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого Общим собранием по шестому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров АО «МОСКОМБАНК» в следующем составе:

1. Алютин Андрей Викторович
2. Васильев Владимир Константинович
3. Малов Вадим Николаевич
4. Соколов Андрей Регович
5. Чеканов Леонид Витальевич

7. Об избрании Ревизионной комиссии АО «МОСКОМБАНК».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 995 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:	75 059
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	60 359
Наличие кворума:	есть (80,42%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Горбачёва Татьяна Викторовна:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 359	60 359	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Катакова Анастасия Николаевна:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 359	60 359	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Пунько Оксана Валерьевна:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 359	60 359	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого Общим собранием по седьмому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию АО «МОСКОМБАНК» в следующем составе:

1. Горбачёва Татьяна Викторовна
2. Катакова Анастасия Николаевна
3. Пунько Оксана Валерьевна

8. Об утверждении Аудитора АО «МОСКОМБАНК».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 995 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:	42 995 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 980 300
Наличие кворума:	есть (99,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	42 980 300	42 980 300	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого Общим собранием по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором АО «МОСКОМБАНК» Общество с ограниченной ответственностью «А2-АУДИТ» (ООО «А2-АУДИТ»).

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

**Председатель годового
Общего собрания акционеров**

В.Н. Малов

**Секретарь годового
Общего собрания акционеров**

А.В. Жукова