

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

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

**Повестка дня общего собрания**

- О распределении нераспределённой прибыли АО «МОСКОМБАНК» за 2015 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК».
- О распределении нераспределённой прибыли АО «МОСКОМБАНК» за 2015 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1:**

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,97%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
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 вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1: 1.1.** Распределить нераспределённую прибыль Банка за 2015 год в 106 369 351 рубль 53 копейки следующим образом:  
106 347 650 рублей направить на выплату дивидендов;  
21 701 рубль 53 копейки оставить в распоряжении Банка.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 2:**

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,97%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 2:**

	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 вопросу повестки дня № 1, п.п. № 2:**

1.2. Утвердить предложенные Советом директоров Банка размер, форму, сроки выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Банка и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции – 106 197 650 рублей. Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 рублей – 2,47 рублей.

Форма выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются в денежной форме. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке.

Срок выплаты дивидендов:

- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Банка, в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- другим зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 26.04.2022.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 3:**

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,97%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 3:**

	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 вопросу повестки дня № 1, п.п. № 3:**

1.3. Утвердить предложенные Советом директоров Банка размер, форму, сроки выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

Общий размер дивидендов, начисленных на привилегированные акции в соответствии с п. 6.3. Устава Банка – 150 000 рублей. Размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную акцию номинальной стоимостью 10 рублей – 30 рублей.

Форма выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются в денежной форме. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке.

Срок выплаты дивидендов:

- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Банка, в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 26.04.2022.

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

**Председатель внеочередного  
Общего собрания акционеров**

**В.Н. Малов**

**Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров**

**А.В. Жукова**