

**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: | Внеочередное |
| Форма проведения Общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: | 27 января 2019 года |
| Дата проведения Общего собрания: | 19 февраля 2019 года |
| Место проведения Общего собрания: | 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5 (офис АО «МОСКОМБАНК») |
| Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: | Акционерное общество «Новый регистратор» |
| Место нахождения регистратора: | Российская Федерация, г. Москва |
| Адрес регистратора: | 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Демьяненко Ольга Александровна |

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2. О распределении нераспределённой прибыли АО «МОСКОМБАНК» за 2016-2017 годы, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК».

1. Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров

Информация о наличии кворума по первому 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: | 43 000 000 |
| 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: | 43 000 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 42 975 435 |
| Наличие кворума: | есть (99,94%) |

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| Голоса | 42 975 435 | 42 975 435 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого Общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Утвердить порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров и избрать Председателем Общего собрания акционеров Чеканова Леонида Витальевича, функции счетной комиссии осуществляет Акционерное общество «Новый регистратор».

2. О распределении нераспределённой прибыли АО «МОСКОМБАНК» за 2016-2017 годы, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 2, п.п. 2.1:

| | |
|--|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 43 000 000 |
| 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: | 43 000 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 42 975 435 |
| Наличие кворума: | есть (99,94%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2, п.п. 2.1:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| Голоса | 42 975 435 | 42 975 435 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня № 2 п.п. 2.1.:

2.1. Нераспределённую прибыль АО «МОСКОМБАНК» за 2016-2017 годы в размере 169 256 030 рублей 64 копейки распределить следующим образом:
100 048 400 рублей направить на выплату дивидендов;
69 207 630,64 рублей оставить в распоряжении Банка.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 2, п.п. 2.2:

| | |
|--|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 43 000 000 |
| 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: | 43 000 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 42 975 435 |
| Наличие кворума: | есть (99,94%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2, п.п. 2.2:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| Голоса | 42 975 435 | 42 975 435 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня № 2 п.п. 2.2.:

2.2.: 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 – 99 748 400 рублей. Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 рублей – 2,32 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, - 01.03.2019.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 2, п.п. 2.3:

| | |
|--|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 43 000 000 |
| 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: | 43 000 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 42 975 435 |
| Наличие кворума: | есть (99,94%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2, п.п. 2.3:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| Голоса | 42 975 435 | 42 975 435 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 2 п.п. 2.3.:
 2.3.: 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 – 300 000 рублей из расчёта: 150 000 рублей за 2016 год, 150 000 рублей за 2017 год. Размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную акцию номинальной стоимостью 10 рублей за 2016 год – 30 рублей. Размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную акцию номинальной стоимостью 10 рублей за 2017 год – 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, - 01.03.2019.

**Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров**

Чеканов Леонид Витальевич

**Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров**

Сорокина Алёна Алексеевна