

**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:	20 мая 2023 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования):	14 июня 2023 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:	15 июня 2023 года

Повестка дня общего собрания

1. Об избрании председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчёта АО «МОСКОМБАНК» за 2022 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «МОСКОМБАНК» за 2022 год.
4. О распределении прибыли АО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК», по итогам 2022 года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «МОСКОМБАНК».
6. Об избрании Совета директоров АО «МОСКОМБАНК» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
7. Об избрании Ревизионной комиссии АО «МОСКОМБАНК».
8. О назначении аудиторской организации.

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:	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:	42 984 235
Наличие кворума:	есть (99,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	42 984 235	42 984 235	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 2022 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:	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:	42 984 235
Наличие кворума:	есть (99,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	42 984 235	42 984 235	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 2022 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «МОСКОМБАНК» за 2022 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:	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:	42 984 235
Наличие кворума:	есть (99,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	42 984 235	42 984 235	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 2022 год.

4. О распределении прибыли АО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК», по итогам 2022 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 4, 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:	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:	42 984 235
Наличие кворума:	есть (99,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4, п.п. № 1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	42 984 235	42 984 235	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 № 4, п.п. № 1:
4.1. Чистую прибыль за 2022 год в размере 69 399 464 рублей 89 копеек распределить следующим образом:

68 942 000 рублей направить на выплату дивидендов;

457 464,89 рублей оставить в распоряжении Банка и направить на счёт нераспределённой прибыли.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 4, 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:	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:	42 984 235
Наличие кворума:	есть (99,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4, п.п. № 2:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	42 984 235	42 984 235	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 № 4, п.п. № 2:
4.2. 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 – 68 792 000 рублей. Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 рублей – 1,60 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, - 25.06.2023.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 4, 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:	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:	42 984 235
Наличие кворума:	есть (99,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4, п.п. № 3:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	42 984 235	42 984 235	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, гос. рег. номер:	20103172В	0	0			
---	-----------	---	---	--	--	--

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 4, п.п. № 3:
4.3. 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, - 25.06.2023.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 4, п.п. № 4:

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:	42 984 235
Наличие кворума:	есть (99,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4, п.п. № 4:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	42 984 235	42 984 235	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 № 4, п.п. № 4:
4.4. Вознаграждения (компенсации) членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка за 2022 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:	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:	42 984 235
Наличие кворума:	есть (99,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	42 984 235	42 984 235	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» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

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):	215 000 000
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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	215 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	214 921 175
Наличие кворума:	есть (99,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

214 921 175

№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Васильев Владимир Константинович	42 984 235
2.	Лоханин Евгений Викторович	42 984 235
3.	Малов Вадим Николаевич	42 984 235
4.	Соколов Андрей Регович	42 984 235
5.	Чеканов Леонид Витальевич	42 984 235
6.	Алютин Андрей Викторович	0
«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» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в следующем составе:

1. Васильев Владимир Константинович
2. Лоханин Евгений Викторович
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:	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:	12 245 142
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 229 377
Наличие кворума:	есть (99,87%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Горбачёва Татьяна Викторовна:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 229 377	12 229 377	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Крыгина Ольга Александровна:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 229 377	12 229 377	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Жукова Алла Вячеславовна:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 229 377	12 229 377	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Катакова Анастасия Николаевна:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 229 377	0	0	0	12 229 377	0
%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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. Крыгина Ольга Александровна
3. Жукова Алла Вячеславовна

8. О назначении аудиторской организации.

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:	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:	42 984 235
Наличие кворума:	есть (99,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	42 984 235	42 984 235	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:
Назначить аудиторской организацией АО «МОСКОМБАНК» Общество с ограниченной ответственностью «А2-АУДИТ» (ООО «А2-АУДИТ»).

Подсчёт голосов на годовом Общем собрании акционеров АО «МОСКОМБАНК» проводил уполномоченный представитель регистратора (АО «Новый регистратор») Хайруллова Гульнара Рифатовна.

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

** В соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций. Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, не учитывающихся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».

**Председатель годового
Общего собрания акционеров**

В.Н. Малов

**Секретарь годового
Общего собрания акционеров**

А.В. Жукова