

**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>	Годовое
<b>Форма проведения Общего собрания:</b>	Собрание
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	12 мая 2019 года
<b>Дата проведения Общего собрания:</b>	04 июня 2019 года
<b>Место проведения Общего собрания:</b>	119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5 (офис 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>	Кошечкин Дмитрий Александрович

**Повестка дня общего собрания**

1. Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчёта АО «МОСКОМБАНК» за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «МОСКОМБАНК» за 2018 год.
4. О распределении прибыли АО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК», по итогам 2018 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 утверждении порядка ведения годового 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:	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:	42 972 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,95%)</b>

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
<b>Голоса</b>	<b>42 972 000</b>	<b>42 972 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

## 2. Об утверждении годового отчёта АО «МОСКОМБАНК» за 2018 год.

### Информация о наличии кворума по второму 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:	42 972 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,95%)</b>

### Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	42 972 000	42 972 000	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

### Формулировка решения, принятого Общим собранием по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчёт АО «МОСКОМБАНК» за 2018 год.

## 3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «МОСКОМБАНК» за 2018 год.

### Информация о наличии кворума по третьему 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:	42 972 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,95%)</b>

### Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	42 972 000	42 972 000	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

### Формулировка решения, принятого Общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «МОСКОМБАНК» за 2018 год.

## 4. О распределении прибыли АО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК», по итогам 2018 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:	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:	42 972 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,95%)</b>

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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	42 972 000	42 972 000	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня № 4, п.п. № 1:**  
 4.1. Чистую прибыль за 2018 год в размере 79 516 606 рублей 26 копеек распределить следующим образом:  
 19 067 800 рублей направить на выплату дивидендов;  
 60 448 806,26 рубля 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:	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:	42 972 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,95%)</b>

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

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
<b>Голоса</b>	<b>42 972 000</b>	<b>42 972 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 – 18 917 800 рублей. Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 рублей – 0,44 рубля.

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, - 16.06.2019.

**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:	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:	42 972 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,95%)</b>

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

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
<b>Голоса</b>	<b>42 972 000</b>	<b>42 972 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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, - 16.06.2019.

**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:	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:	42 972 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,95%)</b>

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

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
<b>Голоса</b>	<b>42 972 000</b>	<b>42 972 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2018 год не выплачивать.

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

**Информация о наличии кворума по пятому 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:	42 972 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,95%)</b>

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
<b>Голоса</b>	<b>42 972 000</b>	<b>42 972 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 шестому 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):	214 860 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,95%)</b>

### Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		214 860 000
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Алютин Андрей Викторович	42 972 000
2.	Васильев Владимир Константинович	42 972 000
3.	Малов Вадим Николаевич	42 972 000
4.	Соколов Андрей Регович	42 972 000
5.	Чеканов Леонид Витальевич	42 972 000
«Против»		0
«Воздержался»		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 седьмому 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:	52 059
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,36%)</b>

### Итоги голосования по каждому кандидату:

#### 1. Горбачёва Татьяна Викторовна:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	52 059	52 059	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

#### 2. Катакова Анастасия Николаевна:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	52 059	52 059	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

3. Пунько Оксана Валерьевна:

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
<b>Голоса</b>	<b>52 059</b>	<b>52 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 восьмому 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:	42 972 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,95%)</b>

**Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
<b>Голоса</b>	<b>42 972 000</b>	<b>42 972 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Формулировка решения, принятого Общим собранием по восьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить Аудитором АО «МОСКОМБАНК» Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»).

**Председатель годового  
Общего собрания акционеров**

**Л.В. Чеканов**

**Секретарь годового  
Общего собрания акционеров**

**А.В. Жукова**