

Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк".
Место нахождения общества:	г. Москва.
Место проведения общего собрания:	офис АО «МОСКОМБАНК», расположенный по адресу: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	06 июня 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	14 мая 2018 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченное лицо регистратора:	Коробкова Эльвира Николаевна.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
 2. Об утверждении годового отчёта АО «МОСКОМБАНК» за 2017 год.
 3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «МОСКОМБАНК» за 2017 год.
 4. О распределении прибыли АО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК», по итогам 2017 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».
 9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.
 10. Об утверждении Положения о Правлении АО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.
 11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.
1. Об утверждении порядка ведения 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	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:

	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:

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 2017 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	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:

	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:

Утвердить годовой отчёт АО «МОСКОМБАНК» за 2017 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «МОСКОМБАНК» за 2017 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	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:

	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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «МОСКОМБАНК» за 2017 год.

4. О распределении прибыли АО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК», по итогам 2017 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 4, п.п. № 4.1:

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	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:

	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:

Чистую прибыль за 2017 год в размере 72 865 626 рублей 39 копеек оставить в распоряжении Банка и направить на счёт нераспределённой прибыли.

Вознаграждения (компенсации) членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка за 2017 год не выплачивать.

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «МОСКОМБАНК» за 2017 год не начислять и не выплачивать.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 4, п.п. № 4.2:

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	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:

	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:

Дивиденды по привилегированным именованным акциям АО «МОСКОМБАНК» за 2017 год не начислять и 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	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:

	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:

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 обладали 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 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):	214 877 175
Наличие кворума:	есть (99,94%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		214 877 175
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Алютин Андрей Викторович	42 975 435
2.	Васильев Владимир Константинович	42 975 435
3.	Малов Вадим Николаевич	42 975 435
4.	Соколов Андрей Регович	42 975 435
5.	Чеканов Леонид Витальевич	42 975 435
«Против»		0
«Воздержался»		0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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:	43 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	77 164
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	52 599
Наличие кворума:	есть (68,17%)

1. Катакова Анастасия Николаевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	52 599	52 599	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

2. Горбачёва Татьяна Викторовна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	52 599	52 599	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

3. Пунько Оксана Валерьевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	52 599	52 599	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Ревизионную комиссию АО «МОСКОМБАНК» в следующем составе:

1. Катакова Анастасия Николаевна
2. Горбачёва Татьяна Викторовна
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:	43 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	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:

	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:

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

9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	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:

	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:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Правлении АО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	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:

Голоса	42 975 435	42 975 435	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о Правлении АО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	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:

Голоса	42 975 435	42 975 435	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.

**Председатель годового
Общего собрания акционеров**

Л.В. Чеканов

**Секретарь годового
Общего собрания акционеров**

А.В. Жукова