

**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:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	21 октября 2023 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования):	14 ноября 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:	Артюхова Наталия Викторовна
Дата составления отчёта об итогах голосования:	17 ноября 2023 года

Повестка дня общего собрания

1. Об избрании Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Об уменьшении уставного капитала АО «МОСКОМБАНК» путём погашения выкупленных акций.
3. О внесении изменений в Устав АО «МОСКОМБАНК».

1. Об избрании Председателя и секретаря внеочередного 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:	38 695 500
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:	38 695 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	38 681 300
Наличие кворума:	есть (99,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	38 681 300	38 681 300	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 Заволочкину Юлию Юрьевну.

2. Об уменьшении уставного капитала АО «МОСКОМБАНК» путём погашения выкупленных акций.

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:	38 695 500
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:	38 695 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	38 681 300
Наличие кворума:	есть (99,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	38 681 300	38 681 300	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: Уменьшить уставный капитал АО «МОСКОМБАНК» путем погашения выкупленных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «МОСКОМБАНК» на следующих условиях:

Категория (тип) и форма акций: обыкновенные именные бездокументарные акции;

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10103172В;

Количество погашаемых акций - 4 299 500 штук;

Номинальная стоимость одной акции - 10 рублей;

Номинальная стоимость всех погашаемых акций - 42 995 000 рублей;

Размер уставного капитала до погашения акций – 430 000 000 рублей;

Размер уставного капитала после погашения акций – 387 005 000 рублей;

Количество акций до уменьшения уставного капитала – 43 000 000 штук;

Количество акций после уменьшения уставного капитала – 38 700 500 штук.

3. О внесении изменений в Устав 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:	38 695 500
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:	38 695 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	38 681 300
Наличие кворума:	есть (99,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	38 681 300	38 681 300	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: Внести (утвердить) изменения в Устав АО «МОСКОМБАНК», связанные с уменьшением уставного капитала путем погашения выкупленных акций, изложив:

- Абзац первый пункта 4.1 Устава в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 387 005 000 (Триста восемьдесят семь миллионов пять тысяч) рублей и разделён на 38 700 500 (Тридцать восемь миллионов семьсот тысяч пятьсот) акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, из них 38 695 500 (Тридцать восемь миллионов шестьсот девяносто пять тысяч пятьсот) обыкновенных именных акций и 5 000 (Пять тысяч) привилегированных именных акций.»

- Пункт 5.2 Устава в следующей редакции:

«5.2. Общее количество именных акций Банка, приобретённых акционерами (размещённые акции) – 38 700 500 (Тридцать восемь миллионов семьсот тысяч пятьсот) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, из них обыкновенных именных акций 38 695 500 (Тридцать восемь миллионов шестьсот девяносто пять тысяч пятьсот) штук, привилегированных именных акций с определённым размером дивиденда – 5 000 (Пять тысяч) штук, на общую сумму 387 005 000 (Триста восемьдесят семь миллионов пять тысяч) рублей.»

Назначить уполномоченным лицом, которому предоставляется право подписания Изменений, вносимых в Устав, а также ходатайства о государственной регистрации указанных Изменений, Председателя Правления АО «МОСКОМБАНК» Караваева Юрия Юрьевича.

Подсчёт голосов на внеочередном Общем собрании акционеров АО «МОСКОМБАНК» проводил уполномоченный представитель регистратора (АО «Новый регистратор») Артюхова Наталия Викторовна.

** 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**

Ю.Ю. Заволочкина