

**Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров**

г. Москва

24 июня 2024 года

<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>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	30 мая 2024 года
<b>Дата проведения Общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования):</b>	24 июня 2024 года
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени</b>	119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5 (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>	Артюхова Наталья Викторовна
<b>Дата составления отчёта об итогах голосования:</b>	24 июня 2024 года

**Повестка дня общего собрания**

- Об избрании председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров.
- Об утверждении годового отчёта АО «МОСКОМБАНК» за 2023 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «МОСКОМБАНК» за 2023 год.
- О распределении прибыли АО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК», по итогам 2023 года.
- О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров АО «МОСКОМБАНК», избранных на годовом общем собрании акционеров в 2023 году.
- Об определении количественного состава Совета директоров АО «МОСКОМБАНК».
- Об избрании Совета директоров АО «МОСКОМБАНК» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
- Об избрании Совета директоров АО «МОСКОМБАНК».
- Об избрании Ревизионной комиссии АО «МОСКОМБАНК».
- О назначении аудиторской организации АО «МОСКОМБАНК».
- Об утверждении Положения о Совете директоров АО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Правлении АО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.
- Об уменьшении уставного капитала АО «МОСКОМБАНК» путём погашения выкупленных акций;
- О внесении изменений в Устав Банка.

**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:	34 835 000
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:	34 835 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	34 820 800
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,96%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>34 820 800</b>	<b>34 820 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 утверждении годового отчёта АО «МОСКОМБАНК» за 2023 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:	34 835 000
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:	34 835 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	34 820 800
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,96%)</b>

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	34 820 800	34 820 800	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 2023 год.

## 3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «МОСКОМБАНК» за 2023 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:	34 835 000
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:	34 835 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	34 820 800
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,96%)</b>

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	34 820 800	34 820 800	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 2023 год.

## 4. О распределении прибыли АО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК», по итогам 2023 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:	34 835 000
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:	34 835 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	34 820 800
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,96%)</b>

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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	34 820 800	34 820 800	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 2023 год в размере 262 437 373 рубля 41 копейка распределить следующим образом: 129 736 200 рублей направить на выплату дивидендов; 132 701 173,41 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:	34 835 000
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:	34 835 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	34 820 800
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,96%)</b>

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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	34 820 800	34 820 800	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 – 129 586 200 рублей. Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 рублей – 3,72 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, - 05.07.2024.

**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:	34 835 000
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:	34 835 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	34 820 800
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,96%)</b>

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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	34 820 800	34 820 800	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. № 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, - 05.07.2024.

**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:	34 835 000
---	------------

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:	34 835 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	34 820 800
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,96%)</b>

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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	34 820 800	34 820 800	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1. 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 2023 год не выплачивать.

**5. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров АО «МОСКОМБАНК», избранных на годовом общем собрании акционеров в 2023 году.**

**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:	34 835 000
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:	34 835 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	34 820 800
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,96%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	34 820 800	34 820 800	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:** Прекратить полномочия Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров в 2023 году, в полном составе.

**6. 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:	34 835 000
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:	34 835 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	34 820 800
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,96%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	34 820 800	34 820 800	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого Общим собранием по шестому вопросу повестки дня:** Определить количественный состав Совета директоров АО «МОСКОМБАНК» – 5 (Пять) человек.

**7. 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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	34 835 000
---	------------

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:	34 835 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	34 820 800
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,96%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	34 820 800	34 820 800	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого Общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:** Избрать Совет директоров АО «МОСКОМБАНК» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

**8. Об избрании Совета директоров АО «МОСКОМБАНК».**

**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):	174 175 000
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):	174 175 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	174 104 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,96%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданное по варианту голосования «За»**

**174 104 000**

№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Васильев Владимир Константинович	34 820 800
2.	Караваев Юрий Юрьевич	34 820 800
3.	Лоханин Евгений Викторович	34 820 800
4.	Малов Вадим Николаевич	34 820 800
5.	Чеканов Леонид Витальевич	34 820 800
6.	Соколов Андрей Регович	0
<b>«Против»</b>		0
<b>«Воздержался»</b>		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 восьмому вопросу повестки дня:** Избрать Совет директоров АО «МОСКОМБАНК» в следующем составе:

1. Васильев Владимир Константинович
2. Караваев Юрий Юрьевич
3. Лоханин Евгений Викторович
4. Малов Вадим Николаевич
5. Чеканов Леонид Витальевич

**9. 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:	34 835 000
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:	8 163 037
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 148 837
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,83%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. Горбачёва Татьяна Викторовна:

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>8 148 837</b>	<b>8 148 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2. Крыгина Ольга Александровна:

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>8 148 837</b>	<b>8 148 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3. Жаринова Татьяна Геннадьевна:

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>8 148 837</b>	<b>8 148 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Формулировка решения, принятого Общим собранием по девятому вопросу повестки дня:** Избрать Ревизионную комиссию АО «МОСКОМБАНК» в следующем составе:

1. Горбачёва Татьяна Викторовна
2. Крыгина Ольга Александровна
3. Жаринова Татьяна Геннадьевна

**10. 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:	34 835 000
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:	34 835 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	34 820 800
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,96%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>34 820 800</b>	<b>34 820 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Формулировка решения, принятого Общим собранием по десятому вопросу повестки дня:** Назначить аудиторской организацией АО «МОСКОМБАНК» Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ООО «РИАН-АУДИТ»).

**11. 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:	34 835 000
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:	34 835 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	34 820 800
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,96%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>34 820 800</b>	<b>34 820 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Формулировка решения, принятого Общим собранием по одиннадцатому вопросу повестки дня:** Утвердить Положение о Совете директоров АО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.

**12. 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:	34 835 000
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:	34 835 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	34 820 800
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,96%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>34 820 800</b>	<b>34 820 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Формулировка решения, принятого Общим собранием по двенадцатому вопросу повестки дня:** Утвердить Положение о Правлении АО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.

**13. 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:	34 835 000
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:	34 835 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	34 820 800
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,96%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>34 820 800</b>	<b>34 820 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Формулировка решения, принятого Общим собранием по тринадцатому 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 - 3 860 500 штук;

Номинальная стоимость одной акции - 10 рублей;

Номинальная стоимость всех погашаемых акций – 38 605 000 рублей;

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

Размер уставного капитала после погашения акций – 348 400 000 рублей;

Количество акций до уменьшения уставного капитала – 38 700 500 штук;

Количество акций после уменьшения уставного капитала – 34 840 000 штук.

#### 14. 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:	34 835 000
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:	34 835 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	34 820 800
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,96%)</b>

##### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	34 820 800	34 820 800	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого Общим собранием по четырнадцатому вопросу повестки дня:** Внести (утвердить) изменения в Устав АО «МОСКОМБАНК», связанные, в том числе, 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 348 400 000 (Триста сорок восемь миллионов четыреста тысяч) рублей и разделён на 34 840 000 (Тридцать четыре миллиона восемьсот сорок тысяч) акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, из них 34 835 000 (Тридцать четыре миллиона восемьсот тридцать пять тысяч) обыкновенных акций и 5 000 (Пять тысяч) привилегированных акций.»

- Пункт 5.2 Устава в следующей редакции:

«5.2. Общее количество именных акций Банка, приобретённых акционерами (размещённые акции) – 34 840 000 (Тридцать четыре миллиона восемьсот сорок тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, из них обыкновенных акций 34 835 000 (Тридцать четыре миллиона восемьсот тридцать пять тысяч) штук, привилегированных акций с определённым размером дивиденда – 5 000 (Пять тысяч) штук, на общую сумму 348 400 000 (Триста сорок восемь миллионов четыреста тысяч) рублей.»

- Пункт 13.65 Устава в следующей редакции:

«13.65. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Банка не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.» 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 годовом 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 годового  
Общего собрания акционеров**

**В.Н. Малов**

**Секретарь годового  
Общего собрания акционеров**

**Ю.Ю. Заволочкина**