

Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров

г. Москва

24 июня 2026 года

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
Способ принятия решений Общим собранием акционеров:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:	01 июня 2026 года
Дата проведения заседания Общего собрания	24 июня 2026 года
Место проведения заседания Общего собрания	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, переговорная АО «Новый регистратор»
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования:	21 июня 2026 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:	24 июня 2026 года

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчёта АО «МОСКОМБАНК» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «МОСКОМБАНК» за 2025 год.
3. О распределении прибыли АО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК», по итогам 2025 года.
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «МОСКОМБАНК».
5. О назначении аудиторской организации АО «МОСКОМБАНК».

1. Об утверждении годового отчёта АО «МОСКОМБАНК» за 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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 г. № 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
Наличие кворума:	Имеется (99,9592%)

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
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого Общим собранием по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчёт АО «МОСКОМБАНК» за 2025 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МОСКОМБАНК» за 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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 г. № 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
Наличие кворума:	Имеется (99,9592%)

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
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого Общим собранием по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МОСКОМБАНК» за 2025 год.

3. О распределении прибыли АО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК», по итогам 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 3, п.п. № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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 г. № 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
Наличие кворума:	Имеется (99,9592%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3, п.п. № 1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	34 820 800	34 820 800	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3, п.п. № 1:

3.1. Чистую прибыль за 2025 год в размере 336 592 718 рублей 45 копеек распределить следующим образом:

168 054 700 рублей направить на выплату дивидендов;

168 538 018,45 рублей оставить в распоряжении Банка и направить на счёт нераспределённой прибыли.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 3, 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
Наличие кворума:	Имеется (99,9592%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3, п.п. № 2:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	34 820 800	34 820 800	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3, п.п. № 2:

3.2. 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 – 167 904 700 рублей. Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 рублей – 4,82 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, – 05.07.2026.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 3, 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
Наличие кворума:	Имеется (99,9592%)

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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	34 820 800	34 820 800	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3, п.п. № 3:

3.3. 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, – 05.07.2026.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 3, 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
Наличие кворума:	Имеется (99,9592%)

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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	34 820 800	34 820 800	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

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

3.4. Вознаграждения (компенсации) членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка за 2025 год не выплачивать.

4. 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:	5 621 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 607 000
Наличие кворума:	Имеется (99,7474%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:**1. Горбачёва Татьяна Викторовна:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 607 000	5 607 000	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

2. Тамбовцева Галина Валентиновна:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 607 000	5 607 000	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3. Морозова Мария Николаевна:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 607 000	5 607 000	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

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

1. Горбачёва Татьяна Викторовна
2. Тамбовцева Галина Валентиновна
3. Морозова Мария Николаевна.

5. 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
Наличие кворума:	Имеется (99,9592%)

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
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого Общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией АО «МОСКОМБАНК» Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (АО «Универс-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.*

**Председатель годового заседания
Общего собрания акционеров**

Ю.Ю. Караваяев

**Секретарь годового заседания
Общего собрания акционеров**

Ю.Ю. Заволочкина