

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

г. Москва

27 июня 2025 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>Способ принятия решений Общим собранием акционеров:</b>	Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
<b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:</b>	02 июня 2025 года
<b>Дата проведения заседания Общего собрания</b>	27 июня 2025 года
<b>Место проведения заседания Общего собрания</b>	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, переговорная АО «Новый регистратор»
<b>Дата окончания приёма бюллетеней для голосования:</b>	24 июня 2025 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>	Мец Анна Алексеевна
<b>Дата составления отчёта об итогах голосования:</b>	27 июня 2025 года

**Повестка дня общего собрания**

1. Об утверждении годового отчёта АО «МОСКОМБАНК» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «МОСКОМБАНК» за 2024 год.
3. О распределении прибыли АО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК», по итогам 2024 года.
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «МОСКОМБАНК».
5. О назначении аудиторской организации АО «МОСКОМБАНК».
6. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.

**1. Об утверждении годового отчёта АО «МОСКОМБАНК» за 2024 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (99,9592%)</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
%	100,0000	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 2024 год.

**2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «МОСКОМБАНК» за 2024 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (99,9592%)</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
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

**Формулировка решения, принятого Общим собранием по второму вопросу повестки дня:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «МОСКОМБАНК» за 2024 год.

**3. О распределении прибыли АО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК», по итогам 2024 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (99,9592%)</b>

**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 2024 год в размере 455 845 944 рубля 97 копеек распределить следующим образом: 209 160 000 рублей направить на выплату дивидендов; 246 685 944,97 рубля 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (99,9592%)</b>

**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 – 209 010 000 рублей. Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 рублей – 6,00 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, - 16.07.2025.

**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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (99,9592%)</b>

**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, - 16.07.2025.

**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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (99,9592%)</b>

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

	<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>100,0000</b>	<b>100,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

**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 2024 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (99,7474%)</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>5 607 000</b>	<b>5 607 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,0000</b>	<b>100,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</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>5 607 000</b>	<b>5 607 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,0000</b>	<b>100,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</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>5 607 000</b>	<b>5 607 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,0000</b>	<b>100,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

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

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

## 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (99,9592%)</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
%	100,0000	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» Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ООО «РИАН-АУДИТ»).

### 6. Об утверждении Устава Банка 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>Имеется (99,9592%)</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
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

**Формулировка решения, принятого Общим собранием по шестому вопросу повестки дня:** Утвердить Устав Банка в новой редакции. Назначить уполномоченным лицом, которому предоставляется право подписания Устава, а также ходатайства о его государственной регистрации и всех документов, необходимых для государственной регистрации Устава, Председателя Правления АО «МОСКОМБАНК» Чеканова Леонида Витальевича.

Подсчёт голосов на годовом Общем собрании акционеров АО «МОСКОМБАНК» проводил уполномоченный представитель регистратора (АО «Новый регистратор») Мец Анна Алексеевна.

\* 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. Карavaев**

**Секретарь годового заседания  
Общего собрания акционеров**

**Ю.Ю. Заволочкина**