

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «МДМ Банк»
Российская Федерация, г. Москва

г. Москва

28 августа 2015 года

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МДМ Банк» проводилось 28 августа 2015 года в форме заочного голосования. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 27 июля 2015 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28 августа 2015 года. Итоги голосования подводились по адресу: 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, 33 стр. 1.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об ограничении вознаграждения членов Совета директоров ПАО «МДМ Банк».
2. Об обязательствах по увеличению собственных средств (капитала) ПАО «МДМ Банк».

Общее число голосов по всем вопросам повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составляет 3 866 737 927.

Общее число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «МДМ Банк» по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, составляет 3 866 737 927.

Общее число голосов по всем вопросам повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составляет 2 818 062 087 (72,8796 % от общего количества голосов, представленных голосующими акциями).

Согласно статье 13.17 Устава ПАО «МДМ Банк» кворум имелся по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МДМ Банк» было признано правомочным.

1. Итоги голосования по первому вопросу:

«за» - 2 818 052 517 или 99,9997%;

«против» - 0 или 0%;

«воздержались» - 21 или 0%.

По первому вопросу повестки дня 7 бюллетеней с 9 549 голосами или 0,0003% признаны недействительными.

2. Итоги голосования по второму вопросу:

«за» - 2 811 047 531 или 99,7511%;

«против» - 0 или 0%;

«воздержались» - 7 005 007 или 0,2486%.

По второму вопросу повестки дня 7 бюллетеней с 9 549 голосами или 0,0003% признаны недействительными.

Формулировки решений, принятых внеочередным Общим собранием акционеров:

1. Не повышать достигнутый на 01 января 2015 года уровень вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МДМ Банк»:

- в течение трех лет с даты получения облигаций федерального займа по договорам субординированного займа, заключаемых с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в рамках мер по повышению капитализации банков в соответствии с Порядком и условиями размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в субординированные обязательства и привилегированные акции банков, утвержденным решением Совета директоров Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 13.01.2015 (далее – Порядок),

либо

- до исполнения ПАО «МДМ Банк» и его акционерами обязательств по увеличению собственных средств (капитала) ПАО «МДМ Банк», в том числе основного капитала ПАО «МДМ Банк», до размера, составляющего не менее 50 (Пятьдесят) процентов субординированного обязательства ПАО «МДМ Банк», приобретенного Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в рамках мер по повышению капитализации банков в соответствии с Порядком.

2. Принять на ПАО «МДМ Банк» обязательство до погашения всех выпусков переданных ПАО «МДМ Банк» облигаций федерального займа по договорам субординированного займа, заключаемых с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство) в рамках мер по повышению капитализации банков в соответствии с Порядком, направлять на увеличение собственных средств (капитала) ПАО «МДМ Банк» не менее 75 (Семьдесят пять) процентов прибыли ПАО «МДМ Банк» либо в размере, установленном решением Совета директоров Агентства, до достижения увеличения собственных средств (капитала), в том числе основного капитала ПАО «МДМ Банк» (в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)) размера,

составляющего не менее 50 (Пятьдесят) процентов субординированного обязательства ПАО «МДМ Банк», приобретенного Агентством.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор ПАО «МДМ Банк».

Регистратор: Новосибирский региональный филиал Открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр».

Место нахождения Регистратора: 630099, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 16, офис 100.

Уполномоченный представитель Регистратора: А.Г. Кутазов.

Председатель
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МДМ Банк»

О.В. Вьюгин

Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МДМ Банк»

О.Г. Шалгачева