

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

Дата составления отчета: 14 сентября 2015 г.

Полное фирменное наименование общества: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Россия, 107045, г. Москва, ул. Луков переулок, д. 2, стр. 1.

Вид общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание): заочное голосование (без совместного присутствия).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «31» июля 2015 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «11» сентября 2015 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Россия, 107045, г. Москва, ул. Луков переулок, д. 2, стр. 1.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2). Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: Баранова Оксана Юрьевна.

Председатель Собрания: В.А. Чубарь, Председатель Правления, член Наблюдательного Совета.
Секретарь Собрания: С.С. Сухарева.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Банка.
2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" в новой редакции.
7. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета.
8. О вступлении Банка в Ассоциацию Факторинговых Компаний.
9. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внесении изменений и дополнений в Устав Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	19 379 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	19 379 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 114 996 866 кворум имеется
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	51200

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	17 029 863 535	94,01%
Против	0	0%
Воздержался	1 085 082 131	5,99%

Принято РЕШЕНИЕ:

1.1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (далее - Банк) согласно приложению 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

1.2. Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю право подписать внесенные изменения и дополнения в Устав Банка, а также ходатайство, направляемое в Центральный банк Российской Федерации для принятия решения о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Банка.

1.3. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России организовать подготовку и направление в Центральный банка Российской Федерации документов, необходимых для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	19 379 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	19 379 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 114 996 866 кворум имеется
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	51200

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	17 029 863 535	94,01%
Против	0	0%
Воздержался	1 085 082 131	5,99%

Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" в новой редакции согласно приложению 2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Банка и ввести его в действие со дня государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Банка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	19 379 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	19 379 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 114 996 866 кворум имеется
из них:	

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	51200
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	17 029 863 535	94,01%
Против	0	0%
Воздержался	1 085 082 131	5,99%

Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Наблюдательном Совете ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" в новой редакции согласно приложению 3 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Банка и ввести его в действие со дня государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Банка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	19 379 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	19 379 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 114 996 866 кворум имеется
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	65200

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	17 029 863 535	94,01%
Против	0	0%
Воздержался	1 085 082 131	5,99%

Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", в новой редакции согласно приложению 4 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Банка и ввести его в действие со дня государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Банка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	19 379 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	19 379 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 114 996 866 кворум имеется
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	65200

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	17 029 863 535	94,01%
Против	0	0%
Воздержался	1 085 082 131	5,99%

Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" в новой редакции согласно приложению 5 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Банка и ввести его в действие со дня государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Банка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список	19 379 709 866
------------------------------------------------------------	-----------------------

лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	19 379 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 114 996 866 кворум имеется
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	65200

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	17 029 863 535	94,01%
Против	0	0%
Воздержался	1 085 082 131	5,99%

Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" в новой редакции согласно приложению 6 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Банка и ввести его в действие со дня государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Банка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	19 379 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	19 379 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 114 996 866 кворум имеется
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	65200

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	18 114 931 666	99,99964%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%

Принято РЕШЕНИЕ:

Одобрить выплату вознаграждений следующим членам Наблюдательного Совета Банка: Уильяму Форрестеру Оуэнсу, Эндрю Серджио Газитуа, Михаилу Евгеньевичу Кузнецову, Бернарду Даниелу Сачеру, Томасу Гюнтеру Грассе, Николасу Доминику Хаагу в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 75 000 000 (Семидесяти пяти миллионов) рублей в год (до уплаты налога на доходы физических лиц).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О вступлении Банка в Ассоциацию Факторинговых Компаний.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	19 379 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	19 379 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 114 996 866 кворум имеется
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	51200

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	17 029 863 535	94,01%
Против	0	0%
Воздержался	1 085 082 131	5,99%

Принято РЕШЕНИЕ:

Одобрить вступление Банка в Ассоциацию Факторинговых Компаний.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованных в совершении обществом сделки	5 809 847 762
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	5 809 847 762
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 545 134 762 кворум имеется
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	51200

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки
За	4 545 083 562	78,23%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%

Принято РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Банком сделки с заинтересованностью согласно приложению 7 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Председатель Собрания



В.А. Чубарь

Секретарь Собрания



С.С. Сухарева