

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

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
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11 мая 2021 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования):	03 июня 2021 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:	07 июня 2021 года

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчёта АО «МОСКОМБАНК» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «МОСКОМБАНК» за 2020 год.
3. О распределении прибыли АО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК», по итогам 2020 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «МОСКОМБАНК».
5. Об избрании Совета директоров АО «МОСКОМБАНК».
6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «МОСКОМБАНК».
7. Об утверждении Аудитора АО «МОСКОМБАНК».

1. Об утверждении годового отчёта АО «МОСКОМБАНК» за 2020 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:	42 995 000
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:	42 995 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 977 000
Наличие кворума:	есть (99,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	42 977 000	42 977 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого Общим собранием по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчёт АО «МОСКОМБАНК» за 2020 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «МОСКОМБАНК» за 2020 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:	42 995 000
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:	42 995 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 977 000
Наличие кворума:	есть (99,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	42 977 000	42 977 000	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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «МОСКОМБАНК» за 2020 год.

3. О распределении прибыли АО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК», по итогам 2020 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 3, 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:	42 995 000
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:	42 995 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 977 000
Наличие кворума:	есть (99,96%)

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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	42 977 000	42 977 000	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 № 3, п.п. № 1:
3.1. Чистую прибыль за 2020 год в размере 56 944 180 рублей 91 копейка распределить следующим образом:

28 526 700 рублей направить на выплату дивидендов;

28 417 480,91 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:	42 995 000
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:	42 995 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 977 000
Наличие кворума:	есть (99,96%)

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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	42 977 000	42 977 000	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 № 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 – 28 376 700 рублей. Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 рублей – 0,66 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, - 14.06.2021.

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:	42 995 000
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:	42 995 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 977 000
Наличие кворума:	есть (99,96%)

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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	42 977 000	42 977 000	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 № 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, - 14.06.2021.

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:	42 995 000
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:	42 995 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 977 000
Наличие кворума:	есть (99,96%)

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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	42 977 000	42 977 000	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 № 3, п.п. № 4:
3.4. Вознаграждения (компенсации) членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка за 2020 год не выплачивать.

4. 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:	42 995 000
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:	42 995 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 977 000
Наличие кворума:	есть (99,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	42 977 000	42 977 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5. 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):	214 975 000
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):	214 975 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	214 885 000
Наличие кворума:	есть (99,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		214 860 000
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Алютин Андрей Викторович	42 972 000
2.	Васильев Владимир Константинович	42 972 000
3.	Малов Вадим Николаевич	42 972 000
4.	Соколов Андрей Регович	42 972 000
5.	Чеканов Леонид Витальевич	42 972 000
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		25 000

Формулировка решения, принятого Общим собранием по пятому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров АО «МОСКОМБАНК» в следующем составе:

1. Алютин Андрей Викторович
2. Васильев Владимир Константинович
3. Малов Вадим Николаевич
4. Соколов Андрей Регович
5. Чеканов Леонид Витальевич

6. 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:	42 995 000
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:	75 059
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	57 059
Наличие кворума:	есть (76,02%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Горбачёва Татьяна Викторовна:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	57 059	57 059	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Катакова Анастасия Николаевна:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	57 059	57 059	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Пунько Оксана Валерьевна:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	57 059	57 059	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:
Избрать Ревизионную комиссию АО «МОСКОМБАНК» в следующем составе:

1. Горбачёва Татьяна Викторовна
2. Катакова Анастасия Николаевна
3. Пунько Оксана Валерьевна

7. Об утверждении Аудитора 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:	42 995 000
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:	42 995 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 977 000
Наличие кворума:	есть (99,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Общество с ограниченной ответственностью «А2-АУДИТ» (ООО «А2-АУДИТ»)

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	42 977 000	42 972 000	0	0	5 000	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

2. Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»)

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	42 977 000	0	42 972 000	0	5 000	0
%	100,00	0,00	99,99	0,00	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого Общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитором АО «МОСКОМБАНК» Общество с ограниченной ответственностью «А2-АУДИТ» (ООО «А2-АУДИТ»).

** 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**

А.В. Жукова