

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (акция 10101978B / ISIN RU000A0JUG31) (Источник НКО АО НРД. Сообщение от 22.06.2020г.)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия: 495740

Код типа корпоративного действия: MEET

Тип корпоративного действия: Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.): 19 июня 2020 г.

Дата фиксации: 26 мая 2020 г.

Форма проведения собрания: Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
495740X21222	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	10101978B	18 августа 1999 г.	акции обыкновенные	RU000A0JUG31	RU000A0JUG31	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Результаты Голосования

Номер проекта решения: 1.1

Утвердить годовой отчет Банка за 2019 год.

Принято: Да

За: 24940650464

Против: 0

Воздержался: 0

Не участвовало: 0

Номер проекта решения: 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2019 год.

Принято: Да

За: 24940650464

Против: 0

Воздержался: 0

Не участвовало: 0

Номер проекта решения: 3.1

Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2019 года. Прибыль по итогам 2019 года в размере 40 999 752 697-86 (Сорок миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи шестьсот девяносто семь рублей восемьдесят шесть копеек) оставить в распоряжении Банка.

Принято: Да

За: 24940650464

Против: 0

Воздержался: 0

Не участвовало: 0

Номер проекта решения: 4.1

Утвердить аудиторами Банка: - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2020 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2020 года, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета; - Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2020 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2020 года и I квартал 2021 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Принято: Да

За: 24940650464

Против: 0

Воздержался: 0

Не участвовало: 0

Номер проекта решения: 5.1

Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 10 (Десяти) человек.

Принято: Да

За: 24940650464

Против: 0

Воздержался: 0

Не участвовало: 0

Номер проекта решения: 6.1.1

Авдеев Роман Иванович

Принято: Да

За: 27357420153

Против: 0

Воздержался: 0

Не участвовало: 0

Номер проекта решения: 6.1.2

Газитуа Эндрю Серджио (независимый)

Принято: Да

За: 20685798049

Против: 0

Воздержался: 0

Не участвовало: 0

Номер проекта решения: 6.1.3

Грассе Томас Гюнтер

Принято: Да

За: 31535028959

Против: 0

Воздержался: 0

Не участвовало: 0

Номер проекта решения: 6.1.4

Лорд Дарсбери (Питер) (независимый)

Принято: Да

За: 20938327298

Против: 0

Воздержался: 0

Не участвовало: 0

Принято: Да

Номер проекта решения: 6.1.5

Клингген Андреас (независимый)

За: 20938327275

Против: 0

Воздержался: 0

Не участвовало: 0

Номер проекта решения: 6.1.6
Менжинский Сергей Юрьевич
Принято: Да
За: 28189111338
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения: 6.1.7
Оуэнс Уильям Форрестер (независимый)
Принято: Да
За: 20685798051
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения: 6.1.8
Салонен Илкка Сеппо (независимый)
Принято: Да
За: 20938327277
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения: 6.1.9
Степаненко Алексей Анатольевич
Принято: Да
За: 20684207651
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения: 6.1.10
Чубарь Владимир Александрович
Принято: Да
За: 37261105687
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения: 7.1
Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2021 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 542 860 (Одного миллиона пятисот сорока двух тысяч восьмисот шестидесяти) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК". Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 395 000 (Трехсот девяносто пяти тысяч) долларов США, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях
Принято: Да
За: 24940650464
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1

Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Гудков Евгений Олегович

Принято: Да

За: 24940650464

Против: 0

Воздержался: 0

Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.2

Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Вастьянова Александра Александровна

Принято: Да

За: 24940650464

Против: 0

Воздержался: 0

Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.3

Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Осипов Вячеслав Юрьевич

Принято: Да

За: 24940650464

Против: 0

Воздержался: 0

Не участвовало: 0

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Устав Банка в новой редакции и предоставить право подписать новую редакцию Устава Банка, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка В.А. Чубарю или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления.

Принято: Да
За: 24940650464
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:10.1
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка.
Принято: Да
За: 24911450164
Против: 0
Воздержался:
29200300
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:11.1
Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.
Принято: Да
За: 24911450164
Против: 0
Воздержался:
29200300
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:12.1
Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.
Принято: Да
За: 24911450164
Против: 0
Воздержался:
29200300
Не участвовало: 0

*Подробная информация и материалы по корпоративному событию могут быть предоставлены по запросу, непосредственно депонентам депозитария ООО «ИК «ФИАНИТ», имеющим право на участие в корпоративном действии. Депозитарий не отвечает за полноту и достоверность информации, переданной эмитентом через НКО АО НРД. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться Депозитарий ООО «ИК «ФИАНИТ» по телефонам: +74995799220