

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (акция 10101978В / ISIN RU000A0JUG31) (Источник НКО АО НРД. Сообщение от 23.05.2023г.)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия: 809441

Код типа корпоративного действия: MEET

Тип корпоративного действия: Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.): 23 июня 2023 г.

Дата фиксации: 30 мая 2023 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
809441X21222	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	10101978В	18 августа 1999 г.	акции обыкновенные	RU000A0JUG31	RU000A0JUG31	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Информация о Голосовании

**Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании,
установленные НКО АО НРД:** 22 июня 2023 г. 19:59 МСК

**Дата и время окончания приема бюллетеней для
голосования/инструкций для участия в собрании:** 22 июня 2023 г.
23:59 МСК

Код варианта голосования: CFOR За

Код варианта голосования: CAGS Против

Код варианта голосования: ABST Воздержаться

Методы голосования

**Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в
собрании:** NDC000000000

**Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена
электронная форма бюллетеней:** Информация об адресе не
предоставлена

**Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании:** NADCRUMM

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2022 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2022 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

4. О назначении аудиторских организаций Банка.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка
6. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
9. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.
11. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка 12. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка

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