CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34333390 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 34320315 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО МОСОБЛБАНК ИНН 7750005588 (акция 10101751B / ISIN RU000A0JS7V9)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 410996 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2019 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Семеновская, дом 32, строение 1, седьмой этаж, конференц-зал; |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 410996X16596 | Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 10101751B | 30 апреля 2010 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9 | АО ВТБ Регистратор |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| OTHR | 416269 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 25 июня 2019 г. 19:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 25 июня 2019 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Акционерное общество ВТБ Регистратор 127015, город Москва, улица Правды, дом 23, Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК,107023, город Москва, улица Большая Семеновская, дом 32, строение 1 |
| 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 SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Годового отчета ПАО МОСОБЛБАНК за 2018 год |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить Годовой отчет ПАО МОСОБЛБАНК за 2018 год.\* \*Проект Годового отчета ПАО МОСОБЛБАНК за 2018 год входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МОСОБЛБАНК, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО МОСОБЛБАНК.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МОСОБЛБАНК за 2018 год |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО МОСОБЛБАНК за 2018 год.\* \*Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО МОСОБЛБАНК за 2018 год входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МОСОБЛБАНК, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО МОСОБЛБАНК.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков ПАО МОСОБЛБАНК за 2018 год |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | 1. Нераспределенную прибыль в размере 1 953 728 (Один миллион девятьсот пятьдесят три тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 61 копейка направить на частичное погашение убытка за 2018 год. Убыток за 2018 год в размере 10 015 485 349 (Десять миллиардов пятнадцать миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч триста сорок девять) рублей 66 копеек признать непокрытым убытком. 2. Выплату дивидендов акционерам по результатам 2018 года не производить.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудиторской организации ПАО МОСОБЛБАНК |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором ПАО МОСОБЛБАНК на 2019 год и 1-й квартал 2020 года Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг»).  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МОСОБЛБАНК |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО МОСОБЛБАНК в следующем составе: 1. Байрак Милена Альбертовна 2. Сарапулина Ольга Александровна 3. Цедилкин Дмитрий Александрович  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Определение количественного состава Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Утвердить состав Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК в количестве девяти человек. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО МОСОБЛБАНК в следующем составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.1 |  |
| Описание | Гальперин Игорь Евгеньевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.2 |  |
| Описание | Костин Андрей Геннадьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.3 |  |
| Описание | Левковский Александр Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.4 |  |
| Описание | Морсин Владимир Васильевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.5 |  |
| Описание | Меркулова Полина Юрьевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.6 |  |
| Описание | Морозова Ирина Викторовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.7 |  |
| Описание | Оболенский Артем Алексеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.8 |  |
| Описание | Седых Наталья Викторовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.9 |  |
| Описание | Шашкова Марина Евгеньевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО МОСОБЛБАНК |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | 1. Утвердить Изменения №5, вносимые в Устав ПАО МОСОБЛБАНК.\* 2. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК Оболенского Артема Алексеевича либо Председателя Правления Морсина Владимира Васильевича подписать текст Изменений №5, вносимых в Устав ПАО МОСОБЛБАНК, ходатайство в Банк России о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО МОСОБЛБАНК, а также иные документы, необходимые для осуществления государственной регистрации указанных изменений. \*Проект Изменений №5, вносимых в Устав ПАО МОСОБЛБАНК, входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МОСОБЛБАНК, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО МОСОБЛБАНК.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |

## Повестка

1. Утверждение Годового отчета ПАО МОСОБЛБАНК за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МОСОБЛБАНК за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков ПАО МОСОБЛБАНК за 2018 год.
4. Утверждение аудиторской организации ПАО МОСОБЛБАНК.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МОСОБЛБАНК.
6. Определение количественного состава Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.
7. Избрание членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО МОСОБЛБАНК.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/a5f904e886314b48a5c68d52d556380e)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91