

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (далее – Общество)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, город Москва
Адрес Общества:	Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2,3
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 января 2020 года
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):	20 февраля 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2,3
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Висюлина Ольга Петровна (по доверенности № 302 от 12 февраля 2019 г.)
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание):	20 февраля 2020 года

В настоящем Протоколе используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

Председатель Собрания – Макеева Юлия Владимировна.

Секретарь Собрания – Вахрушева Елена Александровна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 13 500 голосов.

В Собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности 11 368 голосами, что составляет 84.2074% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении Устава Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» в новой редакции.
- 2) Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» путем размещения дополнительных акций Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» посредством закрытой подписки.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении Устава Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 368
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.2074%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 366	99.9824
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2	0.0176
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	11 368	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» путем размещения дополнительных акций Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» посредством закрытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 368
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.2074%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 368	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	11 368	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» на следующих условиях:

- 1) количество размещаемых дополнительных акций: 70 000 (семьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акции номинальной стоимостью 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей каждая;
- 2) способ размещения: закрытая подписка;
- 3) цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ», размещаемых посредством закрытой подписки, в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;
- 4) форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации, и/или неденежными средствами;
- 5) сведения об имуществе, которым могут оплачиваться размещаемые дополнительные акции:
 - обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», (ОГРН 1037700041323), государственный регистрационный номер выпуска 10400435В от 07.04.1993;
- б) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:
 - Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка

РТС», ОГРН 1027700192651;

- Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк», ОГРН 1037700041323;

- Акционерное общество «Сезара», ОГРН 1167746697348;

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» по состоянию на 26.01.2020.

7) объем прав, предоставляемых размещаемыми дополнительными обыкновенными акциями после их размещения, аналогичен объему прав, предоставленных размещенными обыкновенными акциями Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Собрания

[подпись]

Ю.В. Макеева

Секретарь Собрания

[подпись]

Е.А. Вахрушева