28.04.2008

КБ "МКБ" (ОАО) – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества информация о принятых Советом директоров решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

"Международный коммерческий банк" (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

КБ "МКБ" (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

115280, Российская Федерация, г. Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезды N1,2

1.4. ОГРН эмитента 1027700053776

1.5. ИНН эмитента 2465029704

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02524В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.mcombank.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: "28" апреля 2008 года.

Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров: "28" апреля 2008 года.

Протокол Nб/н.

Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. По первому вопросу: Созвать очередное общее собрания акционеров КБ "МКБ" (ОАО) "20" мая 2008 года и утвердить прилагаемую повестку дня очередного общего собрания акционеров Банка. Форма проведения указанного собрания - очная. Направить акционерам Банка сообщение о проведении очередного общего собрания.

2. По второму вопросу: Датой закрытия реестра акционеров Банка считать "28" апреля 2008 года.

Прилагаемая к Протоколу Nб/н заседания Совета директоров от 28.04.2008г.

Повестка дня:

1. О выборах председателя и секретаря очередного общего собрания акционеров Банка.
 2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплате дивидендов, об убытках Банка по результатам 2007 финансового года.
 3. О слушании доклада Председателя Правления Банка Гриба С.А. об итогах деятельности Банка за 2007 год.
 4. О выборах Совета директоров Банка.
 5. О выборах ревизионной комиссии Банка.
 6. Об утверждении отчета ревизионной комиссии Банка по результатам 2007 года.
 7. Об утверждении аудитора Банка на 2008 год.
 8. Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком своей обычной хозяйственной деятельности (в соответствии с п.6 ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" с учетом изменений и дополнений).
 9. Об увеличении уставного капитала Банка за счет дополнительного выпуска акций в пределах объявленных, посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц.
 10. Об определении круга лиц, принимающих участие в дополнительном выпуске акций Банка и распределении акций в процентном соотношении Банка до и после дополнительного выпуска акций.
 11. О порядке осуществления дополнительного выпуска акций.
 12. О принятии решения о дополнительном выпуске акций.
 13. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность лиц, принимающих участие в дополнительном выпуске акций Банка.
 14. О рассмотрении решений, принятых на заседании Совета директоров Банка от "28" апреля 2008 года.
 15. О внесении изменений в Устав Банка в связи с увеличением уставного капитала Банка, иных изменений в рамках действующего законодательства Российской Федерации и утверждении новой редакции Устава.
 16. О предоставлении права подписи на Заявлении, Ходатайстве и иных документах, направляемых в Московское ГТУ Банка России.
 17. О направлении пакета документов для регистрации Заявления и Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг КБ "МКБ" (ОАО) в Московское ГТУ Банка России.
 18. О направлении пакета документов для регистрации новой редакции Устава КБ "МКБ" (ОАО) в Московское ГТУ Банка России.
 19. Разное.
3. Подпись

3.1. Председатель Правления

С.А. Гриб

3.2. Дата "28" апреля 2008 года

М.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.