

29.01.2010

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 внеочередного 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](http://www.mcombank.ru)

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: "29" января 2010 года.

Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров: "29" января 2010 года.

Протокол N6/н.

Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. По вопросу 1.

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров КБ "МКБ" (ОАО) "16" марта 2010 года в 09 часов 30 минут и утвердить прилагаемую повестку дня N1 внеочередного общего собрания акционеров Банка. Форма проведения указанного собрания - Собрание.

Направить акционерам Банка сообщение о проведении внеочередного общего собрания.

1.2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров КБ "МКБ" (ОАО) "16" апреля 2010 года в 09 часов 30 минут и утвердить прилагаемую повестку дня N2 внеочередного общего собрания акционеров Банка. Форма проведения указанного собрания - Собрание.

Направить акционерам Банка сообщение о проведении внеочередного общего собрания.

2. По вопросу 2.

Датой закрытия реестра акционеров Банка считать "29" января 2010 года.

Прилагаемая к Протоколу №/н заседания Совета директоров от 29.01.2010г.

Повестка дня №1:

1. О выборах председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Банка.
2. Об итогах размещения дополнительного выпуска акций КБ "МКБ" (ОАО).
3. Разное.

Прилагаемая к Протоколу №/н заседания Совета директоров от 29.01.2010г.

Повестка дня №2:

1. О выборах председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Банка.
2. О выборах Совета директоров Банка КБ "МКБ" (ОАО).
3. Разное.
3. Подпись

3.1. Председатель Правления

С.А. Гриб

3.2. Дата "29" января 2010 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.