01.09.2010

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 02524B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mcombank.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: "01" сентября 2010 года.
Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров: "01" сентября 2010 года.
Протокол Nб/н.

Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. По вопросу 1.
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров КБ "МКБ" (ОАО) "04" октября 2010 года в 09 часов 30 минут и утвердить прилагаемую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка. Форма проведения указанного собрания - Собрание. Направить акционерам Банка сообщение о проведении внеочередного общего собрания.
2. По вопросу 2.
2. Определить дату закрытия списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании Банка - "01" сентября 2010 года.

2. По вопросу 3.
3. Определить цену размещения дополнительных акций, в том числе и для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения - 100.00 (Сто рублей 00 копеек).

Прилагаемая к Протоколу №б/н заседания Совета директоров от 01.09.2010г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередного общего собрания акционеров

1.О выборах председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Банка.
2.Об увеличении уставного капитала Банка за счет дополнительного выпуска акций в пределах объявленных, посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц.
3.Об увеличении количества объявленных акций.
4.Об определении круга лиц, принимающих участие в дополнительном выпуске акций Банка.
5.О порядке осуществления дополнительного выпуска акций.
6.О принятии решения о дополнительном выпуске акций.
7. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность лиц, принимающих участие в дополнительном выпуске акций Банка.
8. Об утверждении изменений в Устав Банка в связи с увеличением уставного капитала Банка и увеличением количества объявленных акций.
9. О внесении изменений в Устав Банка в связи с увеличением уставного капитала Банка и увеличением количества объявленных акций.
10. О предоставлении права подписи на Заявлениях, Ходатайствах и иных документах, направляемых в Московское ГТУ Банка России.
11. О направлении пакета документов для регистрации Заявления и Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг КБ "МКБ" (ОАО) в Московское ГТУ Банка России.
12. О направлении пакета документов для регистрации изменений к действующей редакции Устава КБ "МКБ" (ОАО) в Московское ГТУ Банка России.
13. Разное.
3. Подпись

3.1. Председатель Правления В.Н. Кутовой

3.2. Дата "01" сентября 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 "AK&M" ответственности не несет.