08.10.2010

КБ "МКБ" (ОАО) – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
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

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание;

2.3. Дата и место проведения общего собрания: "04" октября 2010 года; г. Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезд 2;

2.3. Кворум общего собрания: 87.88% голосующих акций от общего количества голосующих акций для голосования по вопросам повестки дня.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По всем вопросам повестки дня, вынесенным на голосование, акционеры, принимающие участие в Собрании, имеющие право голоса, голосовали:

1.По первому вопросу повестки дня:
- Выбрать председателем внеочередного общего собрания акционеров - Кутового В.Н.. - акционера, Председателя Правления КБ "МКБ" (ОАО), а секретарем внеочередного общего собрания акционеров Банка - Лямзина В.Г. - акционера и члена Совета директоров КБ "МКБ" (ОАО Банка.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 272443 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.

2.По второму вопросу повестки дня:
- Увеличить уставный капитала Банка с 31 000 000,00 (Тридцати одного миллиона рублей 00 копеек) рублей до 131 000 000,00 (Ста тридцати одного миллиона рублей 00 копеек) рублей, т.е. на 100 000 000,00 (Сто миллионов рублей 00 копеек), за счет дополнительного выпуска акций в пределах объявленных, посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц, а именно: физические лица - Власов Николай Владиславович, Кутовой Владимир Николаевич, Мнёв Евгений Дмитриевич и Тумоян Артур Рубени приобретают дополнительные акции в соответствии с условиями, определенными Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 272443 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
3. По третьему вопросу повестки дня:
- Увеличить предельное количество объявленных акций на 1 000 000 (Один миллион) штук.
В случае размещения акций в рамках дополнительного выпуска акций предельное количество объявленных обыкновенных акций после увеличения составит 10 000 000 000 (Десять миллиардов) штук.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 272443 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
- Определить круг лиц, принимающих участие в дополнительном выпуске акций Банка, это: физические лица - Власов Николай Владиславович, Кутовой Владимир Николаевич, Мнёв Евгений Дмитриевич и Тумоян Артур Рубени, которые приобретают дополнительные акции

в соответствии с условиями, определенными Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - единогласно, т.е. 272443 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.

5. По пятому вопросу повестки дня:

-Рассмотреть и утвердить порядок осуществления дополнительного выпуска акций: Уставный капитал Банка увеличить с 31 000 000,00 (Тридцати одного миллиона рублей 00 копеек) рублей до 131 000 000,00 (Ста тридцати одного миллиона рублей 00 копеек) рублей, т.е. на 100 000 000,00 (Сто миллионов рублей 00 копеек) рублей, путем дополнительного выпуска акций Банка:

- 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных бездокументарных именных акций, номинальная стоимость 1 (одной) акции - 100 (Сто) рублей, цена размещения 1 (одной) акции определена на заседании Совета директоров КБ "МКБ" (ОАО) "01" сентября 2010 года Nб/н, в том числе и для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, и составляет в валюте Российской Федерации: 100,00 (Сто) рублей за 1 (одну) акцию.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Срок действия преимущественного права - 45 (сорок пять) дней с момента направления (вручения) Банком уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска.

В случае намерения приобрести акции в размере более 20% от уставного капитала Банка с учетом имеющихся в собственности акций, приобретатель обязан получить в Московском ГТУ Банка России предварительное согласие на приобретение акций Банка.

Других ограничений нет.

- порядок оплаты:

Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации за счет собственных средств лиц, приобретающих размещаемые акции, в безналичном порядке юридическими лицами (с оформлением платежных поручений) с их расчетных счетов и физическими лицами (с оформлением платежных поручений) с их текущих счетов или взносом наличных денежных средств физическими лицами по приходно-кассовому ордеру в кассу Банка.

При оплате акций денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке эти средства зачисляются непосредственно на корреспондентский счет Банка N30101810400000000742, открытый в Отделении N5 Московского ГТУ Банка России, БИК

044552742.

Акции Банка считаются размещенными при условии их полной оплаты.

Оплата акций иностранной валютой, неденежными средствами и за счет капитализации не производится.

Сделки купли-продажи акций Банка оформляются путем заключения соответствующих договоров.

Доля размещаемых акций, при не размещении которых эмиссия акций данного выпуска считается несостоявшейся - не установлена.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - единогласно, т.е. 272443 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.

6. По шестому вопросу повестки дня:

- Принять решение о дополнительном выпуске акций.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - единогласно, т.е. 272443 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

- Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность отдельных лиц, принимающих участие в дополнительном выпуске акций Банка, а именно:

*Сделку, в которой имеется заинтересованность Кутового Владимира Николаевича - акционера, Председателя Правления КБ "МКБ" (ОАО), принимающего участие в дополнительном выпуске акций Банка, приобретающего более 20% акций в уставном капитале Банка, а именно: Кутовой Владимир Николаевич приобретает у эмитента - КБ "МКБ" (ОАО) обыкновенные акции в количестве 300 000 штук по цене 100 (Сто) рублей за одну акцию, на общую сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов рублей), при наличии предварительного согласия Московского ГТУ Банка России на приобретение Кутовым В.Н. акций в в уставном капитале КБ "МКБ" (ОАО) на указанных выше условиях.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - единогласно, т.е. 179532 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу. Заинтересованное лицо Кутовой В.Н. в голосовании по данному вопросу участия не принимал.

*Сделку, в которой имеется заинтересованность Власова Николая Владиславовича - акционера, принимающего участие в дополнительном выпуске акций, а именно: Власов Николай Владиславович приобретает у эмитента - КБ "МКБ" (ОАО) обыкновенные акции в количестве 200 000 штук по цене 100 (Сто) рублей за одну акцию, на общую сумму 20 000

000 (Двадцать миллионов рублей).

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - единогласно, т.е. 213632 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу. Заинтересованное лицо Власов Н.В. в голосовании по данному вопросу участия не принимал.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

-Утвердить изменения в Устав Банка в связи с увеличением уставного капитала Банка и увеличением предельного количества объявленных акций.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - единогласно, т.е. 272443 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.

9.По девятому вопросу повестки дня:

-Внести изменения в Устав Банка в связи с увеличением уставного капитала Банка и увеличением предельного количества объявленных акций после регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг КБ "МКБ" (ОАО).

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - единогласно, т.е. 272443 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.

10. По десятому вопросу повестки дня:

-Предоставить право подписи на Заявлении на государственную регистрацию Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, и иных документах КБ "МКБ" (ОАО), направляемых в Московское ГТУ России, для целей регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Банка - Председателю Правления КБ "МКБ" (ОАО) - Кутовому В.Н.

Предоставить право подписи на Ходатайстве о регистрации новой редакции Устава после регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг КБ "МКБ" (ОАО) - Председателю Совета директоров Банка, действующему на день подписания такого Ходатайства.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - единогласно, т.е. 272443 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:

- Направить пакет документов для регистрации Заявления и Решения о дополнительном

выпуске ценных бумаг КБ "МКБ" (ОАО) в Московское ГТУ Банка России.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - единогласно, т.е. 269344 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.

12.По двенадцатому вопросу повестки дня:

- направить после регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг КБ "МКБ" (ОАО) пакет документов для регистрации изменений к Уставу КБ "МКБ" (ОАО), касающихся увеличения уставного капитала Банка и увеличения предельного количества объявленных акций в Московское ГТУ Банка России.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - единогласно, т.е. 272443 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня, в разделе "Разное":

-Утвердить нового аудитора Банка на 2010 год - Общество с ограниченной ответственностью "Центр Оценки и Аудита" (Свидетельство N2939 о членстве ООО "Центр Оценки и Аудита" в Саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация Содружества" предоставлено: основной регистрационный номер записи: 11006005961).

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - единогласно, т.е. 272443 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По всем вопросам повестки дня, вынесенным на голосование, акционеры, принимающие участие в Собрании, имеющие право голоса, голосовали:

1.По первому вопросу повестки дня:

- Выбрать председателем внеочередного общего собрания акционеров - Кутового В.Н.. - акционера, Председателя Правления КБ "МКБ" (ОАО), а секретарем внеочередного общего собрания акционеров Банка - Лямзина В.Г. - акционера и члена Совета директоров КБ "МКБ" (ОАО Банка.

2.По второму вопросу повестки дня:

- Увеличить уставный капитала Банка с 31 000 000,00 (Тридцати одного миллиона рублей 00 копеек) рублей до 131 000 000,00 (Ста тридцати одного миллиона рублей 00 копеек) рублей, т.е. на 100 000 000,00 (Сто миллионов рублей 00 копеек), за счет дополнительного

выпуска акций в пределах объявленных, посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц, а именно: физические лица - Власов Николай Владиславович, Кутовой Владимир Николаевич, Мнёв Евгений Дмитриевич и Тумоян Артур Рубени приобретают дополнительные акции в соответствии с условиями, определенными Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

3. По третьему вопросу повестки дня:

- Увеличить предельное количество объявленных акций на 1 000 000 (Один миллион) штук.

В случае размещения акций в рамках дополнительного выпуска акций предельное количество объявленных обыкновенных акций после увеличения составит 10 000 000 000 (Десять миллиардов) штук.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

- Определить круг лиц, принимающих участие в дополнительном выпуске акций Банка, это: физические лица - Власов Николай Владиславович, Кутовой Владимир Николаевич, Мнёв Евгений Дмитриевич и Тумоян Артур Рубени, которые приобретают дополнительные акции в соответствии с условиями, определенными Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

5. По пятому вопросу повестки дня:

-Рассмотреть и утвердить порядок осуществления дополнительного выпуска акций: Уставный капитал Банка увеличить с 31 000 000,00 (Тридцати одного миллиона рублей 00 копеек) рублей до 131 000 000,00 (Ста тридцати одного миллиона рублей 00 копеек) рублей, т.е. на 100 000 000,00 (Сто миллионов рублей 00 копеек) рублей, путем дополнительного выпуска акций Банка:

- 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных бездокументарных именных акций, номинальная стоимость 1 (одной) акции - 100 (Сто) рублей, цена размещения 1 (одной) акции определена на заседании Совета директоров КБ "МКБ" (ОАО) "01" сентября 2010 года №б/н, в том числе и для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, и составляет в валюте Российской Федерации: 100,00 (Сто) рублей за 1 (одну) акцию.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Срок действия преимущественного права - 45 (сорок пять) дней с момента направления (вручения) Банком уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска.

В случае намерения приобрести акции в размере более 20% от уставного капитала Банка с учетом имеющихся в собственности акций, приобретатель обязан получить в Московском ГТУ Банка России предварительное согласие на приобретение акций Банка.

Других ограничений нет.

- порядок оплаты:

Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации за счет собственных средств лиц, приобретающих размещаемые акции, в безналичном порядке юридическими лицами (с оформлением платежных поручений) с их расчетных счетов и физическими лицами (с оформлением платежных поручений) с их текущих счетов или взносом наличных денежных средств физическими лицами по приходно-кассовому ордеру в кассу Банка.

При оплате акций денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке эти средства зачисляются непосредственно на корреспондентский счет Банка N30101810400000000742, открытый в Отделении N5 Московского ГТУ Банка России, БИК 044552742.

Акции Банка считаются размещенными при условии их полной оплаты.

Оплата акций иностранной валютой, неденежными средствами и за счет капитализации не производится.

Сделки купли-продажи акций Банка оформляются путем заключения соответствующих договоров.

Доля размещаемых акций, при не размещении которых эмиссия акций данного выпуска считается несостоявшейся - не установлена.

6. По шестому вопросу повестки дня:

- Принять решение о дополнительном выпуске акций.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

- Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность отдельных лиц, принимающих участие в дополнительном выпуске акций Банка, а именно:

*Сделку, в которой имеется заинтересованность Кутового Владимира Николаевича - акционера, Председателя Правления КБ "МКБ" (ОАО), принимающего участие в дополнительном выпуске акций Банка, приобретающего более 20% акций в уставном капитале Банка, а именно: Кутовой Владимир Николаевич приобретает у эмитента - КБ "МКБ" (ОАО) обыкновенные акции в количестве 300 000 штук по цене 100 (Сто) рублей за одну акцию, на общую сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов рублей), при наличии предварительного согласия Московского ГТУ Банка России на приобретение Кутовым В.Н. акций в в уставном капитале КБ "МКБ" (ОАО) на указанных выше условиях.

*Сделку, в которой имеется заинтересованность Власова Николая Владиславовича - акционера, принимающего участие в дополнительном выпуске акций, а именно: Власов Николай Владиславович приобретает у эмитента - КБ "МКБ" (ОАО) обыкновенные акции в количестве 200 000 штук по цене 100 (Сто) рублей за одну акцию, на общую сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов рублей).

8. По восьмому вопросу повестки дня:

-Утвердить изменения в Устав Банка в связи с увеличением уставного капитала Банка и увеличением предельного количества объявленных акций.

9.По девятому вопросу повестки дня:

-Внести изменения в Устав Банка в связи с увеличением уставного капитала Банка и

увеличением предельного количества объявленных акций после регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг КБ "МКБ" (ОАО).
10. По десятому вопросу повестки дня:
-Предоставить право подписи на Заявлении на государственную регистрацию Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, и иных документах КБ "МКБ" (ОАО), направляемых в Московское ГТУ России, для целей регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Банка - Председателю Правления КБ "МКБ" (ОАО) - Кутовому В.Н.
Предоставить право подписи на Ходатайстве о регистрации новой редакции Устава после регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг КБ "МКБ" (ОАО) - Председателю Совета директоров Банка, действующему на день подписания такого Ходатайства.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
- Направить пакет документов для регистрации Заявления и Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг КБ "МКБ" (ОАО) в Московское ГТУ Банка России.
12.По двенадцатому вопросу повестки дня:
- направить после регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг КБ "МКБ" (ОАО) пакет документов для регистрации изменений к Уставу КБ "МКБ" (ОАО), касающихся увеличения уставного капитала Банка и увеличения количества объявленных акций в Московское ГТУ Банка России.
13. По тринадцатому вопросу повестки дня, в разделе "Разное":
-Утвердить нового аудитора Банка на 2010 год - Общество с ограниченной ответственностью "Центр Оценки и Аудита" (Свидетельство N2939 о членстве ООО "Центр Оценки и Аудита" в Саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация Содружества" предоставлено: основной регистрационный номер записи: 11006005961).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: "04" октября 2010 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления В.Н. Кутовой

3.2. Дата "04" октября 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.