24.04.2014

ОАО МКБ "ДОМ-БАНК" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК" (ОАО МКБ "ДОМ-БАНК")
Адрес: 142005, Российская Федерация, Московская область, город Домодедово, улица Советская, дом 19.
ОГРН 1035000002828
ИНН 5009018805
Код эмитента: 3209
Адрес страницы в сети Интернет http://www.dombank.ru
22 мая 2014 года в 15.00 проводит годовое общее собрание акционеров в форме собрания (далее собрание).
Начало регистрации 14.00
Место проведения: Московская область, г. Домодедово, Площадь 30-летия Победы, дом 1, каб. 306.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 23 апреля 2014 года.
Повестка дня:
1.Об избрании руководящих органов и утверждении порядка ведения собрания акционеров ОАО МКБ "ДОМ-БАНК".
2. Об избрании членов счетной комиссии ОАО МКБ "ДОМ-БАНК"
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов и убытков за 2013 год ОАО МКБ "ДОМ-БАНК".
4. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов ОАО МКБ "ДОМ-БАНК".
5. О работе системы внутреннего контроля ОАО МКБ "ДОМ-БАНК" за 2013 г.
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО МКБ "ДОМ-БАНК".
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО МКБ "ДОМ-БАНК".
8. Об утверждении аудитора ОАО МКБ "ДОМ-БАНК".
9. Об утверждении лимитов по сделкам с заинтересованностью, и со связанными с Банком лицами.
10. Об утверждении отчета о работе Совета директоров за 2013 год.
11. Об утверждении отчета Председателя Правления за 2013 год.
12. Об утверждении Положения о Правлении ОАО МКБ "ДОМ-БАНК".
13. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО МКБ "ДОМ-БАНК".
14. О внесении изменений в Устав ОАО МКБ "ДОМ-БАНК".
15. Об утверждении уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав ОАО МКБ "ДОМ-БАНК".

16. Об ознакомлении с информацией о переходе к новому регистратору ОАО МКБ "ДОМ-БАНК" и условий договора с ним.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.