17.03.2016

КБ "МКБ" (ПАО) - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение
"О проведении общего собрания акционеров акционерного общества"
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
"Международный коммерческий банк" (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование эмитента
КБ "МКБ" (ПАО)
Место нахождения эмитента
115280, Российская Федерация, г. Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезды №1,2
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; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=393
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата: 16.05.2016;
Место: г. Москва, Пересветов переулок, д. 2/3, подъезды №1,2;
Время: 11.00. час.
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10.30. час.
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31.03.2016.
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
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 2015 финансового года.
3. О слушании доклада Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка за 2015 год.
4. О прекращении полномочий действующего Совета директоров Банка.
5. О выборах нового Совета директоров Банка.
6. О выборах Ревизионной комиссии Банка.
7. Об утверждении Отчета ревизионной комиссии Банка по результатам 2015 года.

8. Об утверждении аудиторской организации Банка на 2016 год.
9. 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).
10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Банка.
11. О предоставлении права подписи на документах, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.
12. Об одобрении участия КБ "МКБ" (ПАО) в Объединениях и Ассоциациях.
13.Разное.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Акционеры Банка, имеющие местонахождение в г. Красноярске, и Акционеры Банка, имеющие местонахождение в г. Москве, могут ознакомиться с проектами документов, указанных в повестке настоящего сообщения по адресу: 115280 г. Москва, Пересветов пер., д. 2/3, подъезды №1,2 в рабочие дни с 13.00. до 18.00 час.
2.8.Момент наступления указанного события: 17.03.2016.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления В.Н. Кутовой
3.2. Дата "17" марта 2016 года
М.п.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.