02.04.2018

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

Сообщение
"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента"
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
"Международный коммерческий банк" (публичное акционерное общество)
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента
КБ "МКБ" (ПАО)
1.3.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
1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.1.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: 04.05.2018;
Место: г. Москва, Пересветов переулок, д.2/3, подъезды №1,2;
Время: 11.00 час.
2.2. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10.30. час.
2.3.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 13.04.2018;
2.4.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.О выборах председателя и секретаря очередного общего собрания акционеров Банка.
2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплате дивидендов, об убытках Банка по результатам 2017 финансового года.
3.О слушании доклада Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка за 2017 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 2017 года.
8.Об утверждении аудиторской организации Банка на 2018 год.
9.О предоставлении права подписи на документах, направляемых в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.
2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) 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.
2.6.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Государственный номер обыкновенных именных акций - 10102524, дата государственной регистрации - 02.04.2014.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций, имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
2.7.Момент наступления указанного события: 02.04.2018.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления В.Н. Кутовой
3.2. Дата "02" апреля 2018 года М.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.