22.11.2018

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

Сообщение
"О созыве общего собрания 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
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес:
Дата: 26.12.2018;
Место: 115280, г. Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезды №1,2;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.00. МСК;
Почтовый адрес: 115280, г. Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезды №1,2;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10.30. час. МСК.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "04" декабря 2018 года;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.О выборах председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
2.О принятии решения получения Банком статуса банка с базовой лицензией в целях соблюдения требований Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 (ред. от 03.08.2018) "О банках и банковской деятельности".
3.Об утверждении Бизнес-плана КБ "МКБ" (ПАО) в статусе банка с базовой лицензией.

4.Об исключении из Устава Банка положения о Ревизионной комиссии Банка.
5.О приведении Устава КБ "МКБ" (ПАО) в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, с учетом принятых на внеочередном Общем собрании решений.
6.Об утверждении новой редакции Устава КБ "МКБ" (ПАО).
7.О направлении в Банк России Ходатайства о получении КБ "МКБ" (ПАО) статуса банка с базовой лицензией, Ходатайства и иных необходимых документов для принятия Банком России решения о государственной регистрации новой редакции Устава КБ "МКБ" (ПАО).
8.Об утверждении новых редакций Положений об органах управления Банка.
9.О предоставлении права подписи на документах, направляемых в Банк России.
2.7. 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 дня по адресу: 115280 г. Москва, Пересветов пер., д. 2/3, подъезды №1,2 в рабочие дни с 13.00. до 18.00 час.МСК.
2.8. 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.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Совет директоров;
Дата принятия указанного решения: "22" ноября 2018 года;
Дата составления и номер протокола: "22" ноября 2018 года, Протокол №16/2018;
2.10.Момент наступления указанного события: 22.11.2018.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления В.Н. Кутовой
3.2. Дата "22" ноября 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.