

22.11.2018

КБ "МКБ" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) 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 02524В

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. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Из 5 (пяти) членов Совета директоров присутствуют 4 (четыре) члена Совета директоров, кворум имеется;

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. По первому вопросу повестки дня:

- Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров КБ "МКБ" (ПАО) вопроса 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".

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - единогласно, т.е. 4 голоса от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

2. По второму вопросу повестки дня:

- Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка "26" декабря 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу местонахождения Банка: 115280, город Москва, Пересветов переулок дом 2/3, подъезды №1,2,

- определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров - Собрание;

- утвердить прилагаемую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
- 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.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - единогласно, т.е. 4 голоса от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

3.По третьему вопросу повестки дня:

-Определить дату закрытия списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка - "04" декабря 2018 года.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - единогласно, т.е. 4 голоса от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

2.3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

"22" ноября 2018 года, Протокол №16/2018;

2.4.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.

2.5.Момент наступления указанного события: 22.11.2018.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

В.Н. Кутовой

3.2. Дата "22" ноября 2018 года

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 «АК&М» ответственности не несет.