12.05.2009

КБ "МКБ" (ОАО) – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1.Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
"Международный коммерческий банк" (открытое акционерное общество)
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента
КБ "МКБ" (ОАО)
1.3.Место нахождения эмитента
115280, Российская Федерация, г. Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезды N1,2
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

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание;

2.3. Дата и место проведения общего собрания: "11" мая 2009 года; г. Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезд 2;

2.3. Кворум общего собрания: 99.78% голосующих акций от общего количества голосующих акций для голосования по вопросам повестки дня.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.По первому вопросу повестки дня:
Выбрать председателем внеочередного общего собрания акционеров - Кутового В.Н. - Председателя Совета директоров КБ "МКБ" (ОАО), а секретарем внеочередного общего собрания акционеров Банка - Леликова Д.Ю. - акционера и члена Совета директоров Банка.

Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - единогласно, т.е. 309333 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.

2.По второму вопросу повестки дня:
одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность отдельных лиц, принимающих участие в дополнительном выпуске акций Банка, а именно:

- Сделку, в которой имеется заинтересованность Леликова Дмитрия Юрьевича - акционера, члена Совета директоров КБ "МКБ" (ОАО), принимающего участие в дополнительном выпуске акций, приобретающего более 20% акций в уставном капитале Банка, а именно: Леликов Дмитрий Юрьевич приобретает у эмитента - КБ "МКБ" (ОАО) обыкновенные акции в количестве 105 000 штук по цене 100 (Сто) рублей за одну акцию, на общую сумму 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч рублей).
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - единогласно, т.е. 250522 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу. Леликов Д.Ю. по данному вопросу права голоса не имеет.
- Сделку, в которой имеется заинтересованность Власова Николая Владиславовича - акционера, принимающего участие в дополнительном выпуске акций, приобретающего более 20% акций в уставном капитале Банка, а именно: Власов Николай Владиславович приобретает у эмитента - КБ "МКБ" (ОАО) обыкновенные акции в количестве 115 000 штук по цене 100 (Сто) рублей за одну акцию, на общую сумму 11 500 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот тысяч рублей).
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - единогласно, т.е. 250522 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу. Власов Н.В. по данному вопросу права голоса не имеет.
- Сделку, в которой имеется заинтересованность Кутового Владимира Николаевича - акционера, Председателя Совета директоров КБ "МКБ" (ОАО), принимающего участие в дополнительном выпуске акций Банка, а именно: Кутовой Владимир Николаевич приобретает у эмитента - КБ "МКБ" (ОАО) обыкновенные акции в количестве 45 000 штук по цене 100 (Сто) рублей за одну акцию, на общую сумму 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот

тысяч рублей).
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - единогласно, т.е. 231922 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу. Кутовой В.Н. по данному вопросу права голоса не имеет.
3. По третьему вопросу:
В разделе "Разное" вопросы не рассматривать в связи с их отсутствием.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - единогласно, т.е. 309333 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.По первому вопросу повестки дня:
Выбрать председателем внеочередного общего собрания акционеров - Кутового В.Н. - Председателя Совета директоров КБ "МКБ" (ОАО), а секретарем внеочередного общего собрания акционеров Банка - Леликова Д.Ю. - акционера и члена Совета директоров Банка.
2.По второму вопросу повестки дня:
одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность отдельных лиц, принимающих участие в дополнительном выпуске акций Банка, а именно:
- Сделку, в которой имеется заинтересованность Леликова Дмитрия Юрьевича - акционера, члена Совета директоров КБ "МКБ" (ОАО), принимающего участие в дополнительном выпуске акций, приобретающего более 20% акций в уставном капитале Банка, а именно: Леликов Дмитрий Юрьевич приобретает у эмитента - КБ "МКБ" (ОАО) обыкновенные акции в количестве 105 000 штук по цене 100 (Сто) рублей за одну акцию, на общую сумму 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч рублей).
- Сделку, в которой имеется заинтересованность Власова Николая Владиславовича - акционера, принимающего участие в дополнительном выпуске акций, приобретающего более 20% акций в уставном капитале Банка, а именно: Власов Николай Владиславович приобретает у эмитента - КБ "МКБ" (ОАО) обыкновенные акции в количестве 115 000 штук по цене 100 (Сто) рублей за одну акцию, на общую сумму 11 500 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот тысяч рублей).
- Сделку, в которой имеется заинтересованность Кутового Владимира Николаевича - акционера, Председателя Совета директоров КБ "МКБ" (ОАО), принимающего участие в дополнительном выпуске акций Банка, а именно: Кутовой Владимир Николаевич приобретает у эмитента - КБ "МКБ" (ОАО) обыкновенные акции в количестве 45 000 штук по цене 100 (Сто) рублей за одну акцию, на общую сумму 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот

тысяч рублей).
3. По третьему вопросу:
В разделе "Разное" вопросы не рассматривать в связи с их отсутствием.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: "11" мая 2009 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления С.А. Гриб

3.2. Дата "12" мая 2009 года

М.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.