18.05.2010

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 02524В
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): очередное;

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание;

2.3. Дата и место проведения общего собрания: "18" мая 2010 года; г. Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезд 2;

2.3. Кворум общего собрания: 81.89% 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 очередного общего собрания акционеров - Кутового В.Н. - акционера, Председателя Совета директоров КБ "МКБ" (ОАО), а секретарем очередного общего собрания акционеров Банка, члена Совета директоров Лямзина В.Г.
Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - 253844 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.
2. По второму вопросу повестки дня::
- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Банка по результатам 2009 финансового года;
- Подтвердить отсутствие убытков Банка по результатам 2009 финансового года.
- Дивиденды акционерам Банка по итогам 2009 не выплачивать.
- Распределить прибыль по итогам 2009 года следующим образом: направить всю прибыль Банка, полученную в 2009 году в резервный фонд Банка в полном объеме.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - 253844 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.
3. По третьему вопросу повестки дня:
- заслушать доклад Председателя Правления Банка Гриба С.А. об итогах деятельности Банка за 2009 год.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - 253844 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.
4.По четвертому вопросу повестки дня:
- подтвердить действующий состав Совета директоров Банка, а именно:
- Власова Анна Борисовна
- Гриб Сергей Алексеевич
- Лямзин Виктор Геннадьевич
- Кутовой Владимир Николаевич
- Сотникова Маргарита Валерьевна
- Поденок Андрей Евгеньевич
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - 1523064 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, по 253844 голоса за каждого члена Совета директоров.
5. По пятому вопросу повестки дня выступил:
- подтвердить действующий состав ревизионной комиссии Банка:
- Макарова Н.Ю.
- Шмелев Н.В.

- Тинякова Е.А.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - 253844 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.
6. По шестому вопросу повестки дня:
- утвердить Отчет ревизионной комиссии Банка по результатам 2009 года.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - 253844 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
- утвердить аудитора Банка на 2009 год - ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива" (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности за N Е004799, выдана Приказом Минфина РФ N238 от 01.08.2003 г, сроком на 5 лет, дата продления 01.08.2008г.).
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - 253844 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
- одобрить сделки 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) на период с 18.05.2010 г. до проведения следующего очередного Общего собрания акционеров по итогам 2010 года.
- Предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка:
* по сделкам, предметом которых являются привлекаемые денежные средства - без ограничения;
*по сделкам, предметом которых являются размещаемые денежные средства
- 79 500 000 рублей на одного или группу заемщиков, указанная сумма корректируется с учетом изменения лимитов Банка по кредитованию одного или группы заемщиков.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - 253844 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.
9. По девятому вопросу повестки дня в Разделе "Разное:

- предоставить право подписи на документах, направляемых в Московское ГТУ Банка России Председателю Совета директоров КБ "МКБ" (ОАО) - Кутовому Владимиру Николаевичу и Председателю Правления КБ "МКБ" (ОАО) - Грибу Сергею Алексеевичу.
- направить документы, содержащие сведения о Совете директоров Банка и коллегиальном исполнительном органе Банка - Правлении КБ "МКБ" (ОАО), а также иные документы при необходимости, в Московское ГТУ Банка России.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - 253844 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.По первому вопросу повестки дня:
- выбрать председателем очередного общего собрания акционеров - Кутового В.Н. - акционера, Председателя Совета директоров КБ "МКБ" (ОАО), а секретарем очередного общего собрания акционеров Банка, члена Совета директоров Лямзина В.Г.
2. По второму вопросу повестки дня:
- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Банка по результатам 2009 финансового года;
- Подтвердить отсутствие убытков Банка по результатам 2009 финансового года.
- Дивиденды акционерам Банка по итогам 2009 не выплачивать.
- Распределить прибыль по итогам 2009 года следующим образом: направить всю прибыль Банка, полученную в 2009 году в резервный фонд Банка в полном объеме.
3. По третьему вопросу повестки дня:
- заслушать доклад Председателя Правления Банка Гриба С.А. об итогах деятельности Банка за 2009 год.
4.По четвертому вопросу повестки дня:
- подтвердить действующий состав Совета директоров Банка, а именно:
- Власова Анна Борисовна
- Гриб Сергей Алексеевич
- Лямзин Виктор Геннадьевич
- Кутовой Владимир Николаевич
- Сотникова Маргарита Валерьевна
- Поденок Андрей Евгеньевич

5. По пятому вопросу повестки дня выступил:
- подтвердить действующий состав ревизионной комиссии Банка:
- Макарова Н.Ю.
- Шмелев Н.В.
- Тинякова Е.А.

6. По шестому вопросу повестки дня:
- утвердить Отчет ревизионной комиссии Банка по результатам 2009 года.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
- утвердить аудитора Банка на 2009 год - ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива" (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности за N Е004799, выдана Приказом Минфина РФ N238 от 01.08.2003 г, сроком на 5 лет, дата продления 01.08.2008г.).
8. По восьмому вопросу повестки дня:
- одобрить сделки 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) на период с 18.05.2010 г. до проведения следующего очередного Общего собрания акционеров по итогам 2010 года.
- Предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка:
* по сделкам, предметом которых являются привлекаемые денежные средства - без ограничения;
*по сделкам, предметом которых являются размещаемые денежные средства
- 79 500 000 рублей на одного или группу заемщиков, указанная сумма корректируется с учетом изменения лимитов Банка по кредитованию одного или группы заемщиков.
9. По девятому вопросу повестки дня в Разделе "Разное:
- предоставить право подписи на документах, направляемых в Московское ГТУ Банка России Председателю Совета директоров КБ "МКБ" (ОАО) - Кутовому Владимиру Николаевичу и Председателю Правления КБ "МКБ" (ОАО) - Грибу Сергею Алексеевичу.
- направить документы, содержащие сведения о Совете директоров Банка и коллегиальном исполнительном органе Банка - Правлении КБ "МКБ" (ОАО), а также иные документы при необходимости, в Московское ГТУ Банка России.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: "18" мая 2010 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления С.А. Гриб

3.2. Дата "18" мая 2010 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.