

14.05.2012

КБ "МКБ" (ОАО) – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента"

## 1. Общие сведения

Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

"Международный коммерческий банк" (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование эмитента

КБ "МКБ" (ОАО)

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](http://www.mcombank.ru)

## 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания общего собрания акционеров эмитента:

собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

14.05.2012; 115280, г. Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезды N 1,2;

2.3. Кворум общего собрания общего собрания акционеров эмитента: 93.63% голосующих акций от общего количества голосующих акций для голосования по вопросам повестки дня.

#### 2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента

1. О выборах председателя и секретаря очередного общего собрания акционеров Банка.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплате дивидендов, об убытках Банка по результатам 2011 финансового года.
3. О слушании доклада Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка за 2011 год.
4. О выборах Совета директоров Банка.
5. О выборах ревизионной комиссии Банка.
6. Об утверждении Отчета ревизионной комиссии Банка по результатам 2011 года.
7. Об утверждении аудитора Банка на 2012 год.
8. Об одобрении сделок 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).
9. Об увеличении уставного капитала Банка за счет дополнительного выпуска акций в пределах объявленных, посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц.
10. Об увеличении предельного количества объявленных акций.
11. Об определении круга лиц, принимающих участие в дополнительном выпуске акций Банка.
12. О порядке осуществления дополнительного выпуска акций.
13. О принятии решения о дополнительном выпуске акций.
14. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность лиц, принимающих участие в дополнительном выпуске акций Банка.
15. Об утверждении изменений в Устав Банка в связи с увеличением уставного капитала Банка и увеличением предельного количества объявленных акций.
16. О внесении изменений в Устав Банка в связи с увеличением уставного капитала Банка и увеличением предельного количества объявленных акций.
17. О предоставлении права подписи на Заявлениях, Ходатайствах, изменениях в Устав и иных документах, направляемых в Московское ГТУ Банка России.
18. О направлении документов для регистрации Заявления и Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг КБ "МКБ" (ОАО) в Московское ГТУ Банка России.
19. О направлении документов для регистрации изменений к действующей редакции Устава КБ "МКБ" (ОАО) в Московское ГТУ Банка России.
20. Разное.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повестки дня:

- Выбрать председателем очередного общего собрания акционеров - Кутового В.Н. - акционера, члена Совета директоров, Председателя Правления КБ "МКБ" (ОАО), а секретарем очередного общего собрания акционеров Банка - Лямзина В.Г. - акционера, члена Совета директоров Банка.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - 1975594 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 2011 финансового года;

- Подтвердить отсутствие убытков Банка по результатам 2011 финансового года.

- Дивиденды акционерам Банка по итогам 2011 не выплачивать.

- Распределить прибыль по итогам 2011 года следующим образом: направить всю прибыль Банка, полученную в 2011 году в резервный фонд Банка в полном объеме.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - 1975594 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.

3. По третьему вопросу повестки дня:

- Заслушать доклад Председателя Правления Банка Кутового В.Н. об итогах деятельности Банка за 2011 год и принять его к сведению.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - 1975594 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

Избрать Совет директоров в действующем составе на новый срок.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - 11853564 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, по - 1975594 голоса за каждого члена Совета директоров.

5. По пятому вопросу повестки дня:

- Подтвердить действующий состав ревизионной комиссии Банка:

- Макарова Н.Ю.

- Шмелев Н.В.

- Тинякова Е.А.

Избрать ревизионную комиссию в действующем составе на новый срок.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - 1975594 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.

6. По шестому вопросу повестки дня:

- Утвердить Отчет ревизионной комиссии Банка по результатам 2011 года.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - 1975594 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

- Утвердить аудитора Банка на 2012 год - Общество с ограниченной ответственностью

"Центр Оценки и Аудита" (Свидетельство N2939 о членстве ООО "Центр Оценки и Аудита" в Саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация Содружества" предоставлено: основной регистрационный номер записи: 11006005961).

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - 1975594 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 14.05.2012 до проведения следующего очередного Общего собрания акционеров по итогам 2012 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 - 140 000 000 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" - 1975594 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.

9. По девятому вопросу повестки дня:

- Увеличить уставный капитал Банка с 211 000 000,00 (Двухсот одиннадцати миллионов рублей 00 копеек) до 311 000 000,00 (Трехсот одиннадцати миллионов рублей 00 копеек), т.е. на 100 000 000,00 (Сто миллионов рублей 00 копеек), за счет дополнительного выпуска акций в пределах объявленных, посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц, а именно: физические лица - Власов Николай Владиславович, Кутовой Владимир Николаевич и Самоделок Лариса Павловна приобретают дополнительные акции в соответствии с условиями, определенными Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - 1975594 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.

10. По десятому вопросу повестки дня:

- Увеличить предельное количество объявленных акций, определенных Уставом Банка до 10 000 000 000.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - 1975594 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил акционер, член Совета директоров и Председатель Правления КБ "МКБ" (ОАО) Кутовой В.Н. с предложением определить круг лиц, принимающих участие в дополнительном выпуске акций Банка, это: физические лица - Власов Николай Владиславович, Кутовой Владимир Николаевич и Самоделок Лариса Павловна.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - 1975594 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня:

- Утвердить порядок осуществления дополнительного выпуска акций:

Уставный капитал Банка увеличить со 211 000 000,00 (Двухсот одиннадцати миллионов рублей 00 копеек) рублей до 311 000 000,00 (Трехсот одиннадцати миллионов рублей 00 копеек) рублей, т.е. на 100 000 000,00 (Сто миллионов рублей 00 копеек) рублей, путем дополнительного выпуска акций Банка:

- 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных бездокументарных именных акций, номинальная стоимость 1 (одной) акции - 100 (Сто) рублей, цена размещения 1 (одной) акции определена на заседании Совета директоров КБ "МКБ" (ОАО) "02" апреля 2012 года №6/2012, в том числе и для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, и составляет в валюте Российской Федерации: 100,00 (Сто) рублей за 1 (одну) акцию.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Срок действия преимущественного права - 45 (сорок пять) дней с момента направления (вручения) Банком уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска.

В случае намерения приобрести акции в размере более 20% от уставного капитала Банка с учетом имеющихся в собственности акций, приобретатель обязан получить в Московском ГТУ Банка России предварительное согласие на приобретение акций Банка.

Других ограничений нет.

- порядок оплаты:

Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации за счет собственных средств лиц, приобретающих размещаемые акции, в безналичном порядке юридическими лицами (с оформлением платежных поручений) с их расчетных счетов и физическими лицами (с оформлением платежных поручений) с их текущих счетов или взносом наличных денежных средств физическими лицами по приходно-кассовому ордеру в кассу Банка.

При оплате акций денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке эти средства зачисляются непосредственно на корреспондентский счет Банка №30101810400000000742, открытый в Отделении №5 Московского ГТУ Банка России, БИК 044552742.

Акции Банка считаются размещенными при условии их полной оплаты.

Оплата акций иностранной валютой, неденежными средствами и за счет капитализации не производится.

Сделки купли-продажи акций Банка оформляются путем заключения соответствующих договоров.

Доля размещаемых акций, при не размещении которых эмиссия акций данного выпуска

считается несостоявшейся - не установлена.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - 1975594 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня:

- Принять решение о дополнительном выпуске акций.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - 1975594 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.

14. По четырнадцатому 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 Кутового Владимира Николаевича - акционера, владеющего более 20% акций в уставном капитале Банка, члена Совета директоров, Председателя Правления КБ "МКБ" (ОАО), принимающего участие в дополнительном выпуске акций Банка, и приобретающего более 20% акций в уставном капитале Банка, а именно: Кутовой Владимир Николаевич приобретает у эмитента - КБ "МКБ" (ОАО) обыкновенные акции в количестве 299 988 штук по цене 100 (Сто) рублей за одну акцию, на общую сумму 29 998 800.00 (Двадцать девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - единогласно, т.е. 1342613 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.

Заинтересованное лицо Кутовой В.Н. в голосовании по данному вопросу участия не принимал.

\*Сделку, в которой имеется заинтересованность Власова Николая Владиславовича - акционера, владеющего более 20% акций в уставном капитале Банка, принимающего участие в дополнительном выпуске акций Банка, и приобретающего более 20% акций в уставном капитале Банка, а именно: Власов Николай Владиславович приобретает у эмитента - КБ "МКБ" (ОАО) обыкновенные акции в количестве 424 158 штук по цене 100 (Сто) рублей за одну акцию, на общую сумму 42 415 800.00 (Сорок два миллиона четыреста пятнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - единогласно, т.е. 1466783 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.

Заинтересованное лицо Власов Н.В. в голосовании по данному вопросу участия не принимал.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня:

- Утвердить Изменения N3 в Устав Банка в связи с увеличением уставного капитала Банка и увеличением предельного количества объявленных акций.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - 1975594 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня:

- Внести Изменения N3 в Устав Банка в связи с увеличением уставного капитала Банка и увеличением предельного количества объявленных акций после регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг КБ "МКБ" (ОАО).

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - 1975594 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.

17. По семнадцатому вопросу повестки дня:

- Предоставить право подписи на Заявлении на государственную регистрацию Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, и иных документах КБ "МКБ" (ОАО), направляемых в Московское ГТУ России для целей регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Банка - Председателю Правления КБ "МКБ" (ОАО) - Кутовому Владимиру Николаевичу.

- Предоставить право подписи на Ходатайстве о регистрации Изменений N3 в Устав Банка после регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг КБ "МКБ" (ОАО), Изменениях N3 в Устав Банка и иных документах, направляемых в Московское ГТУ Банка России - Председателю Правления Банка - Кутовому Владимиру Николаевичу.

В случае переизбрания Председателя Правления Банка предоставить право подписи на всех выше указанных документах - лицу, избранному и назначенному на должность Председателя Правления Банка.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - 1975594 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня:

- Направить пакет документов для регистрации Заявления и Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг КБ "МКБ" (ОАО) в Московское ГТУ Банка России.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - 1975594 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.

19. По девятнадцатому вопросу повестки дня:

- Направить после регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг КБ "МКБ" (ОАО) пакет документов для регистрации Изменений N3 к Уставу КБ "МКБ" (ОАО), касающихся увеличения уставного капитала Банка и величины предельного количества объявленных акций в Московское ГТУ Банка России.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - 1975594 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.

20. По двадцатому вопросу повестки дня:

- В разделе "Разное" никакие вопросы не рассматривать, в связи с их отсутствием.

Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;

"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - 1975594 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

14.05.2012, Протокол N2/2012.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

В.Н. Кутовой

3.2. Дата "14" мая 2012 года

М.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.