31.10.2016

ПАО РАКБ "МОСКВА" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решений"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОСКВА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО РАКБ "МОСКВА"
1.3. Место нахождения эмитента 121019, г. Москва, Малый Знаменский переулок, дом 3-5/3/6, строение 9
1.4. ОГРН эмитента 1027739126865
1.5. ИНН эмитента 7714038860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1661B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.moscow-bank.ru, www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое.
2.2. Форма проведения собрания: Совместное присутствие.
Дата, место, время проведения собрания акционеров: 12 мая 2016 года, г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 6, строение 9, с 11-00 по 13-41 (по московскому времени).
2.3. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: по вопросам 1-5 и 7 повестки дня составило 2 037 058 голосов (кворум имелся), по вопросу 6 повестки дня составило 1 787 058 голосов (кворум имелся), по пункту 8.1 повестки дня составило 2 037 058 голосов (кворум имелся), по пункту 8.2 повестки дня составило 1 582 263 голос (кворум имелся), по пункту 8.3 повестки дня составило 1 435 058 голос (кворум имелся).
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
"1. О годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
2. О распределении прибыли за 2015 год.
3. Об Отчете Ревизионной комиссии Банка.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
5. Об избрании Совета директоров Банка.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
7. Об утверждении аудитора Банка.
8. Об одобрении сделок в совершении, которых имеется заинтересованность.".
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Голосовали: "за" - 2 037 058 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решили: "1.1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.".
Голосовали: "за" - 2 037 058 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решили: "2.1. Утвердить следующее распределение прибыли за 2015 год в размере 4 050 752,22 рубля:
2.1.1. Дивиденды по привилегированным акциям за 2015 год выплатить в размере, определенном Уставом Банка - 3 875,00 рублей.
2.1.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 20-й день с даты, принятия решения о выплате дивидендов.
2.1.3. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2015 год не выплачивать.
2.1.4. Чистую прибыль за 2015 год в размере 4 046 877,22 рублей оставить без распределения.
2.2. Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов:
2.2.1. Выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям за 2015 год провести в денежной форме из прибыли Банка.
2.2.2. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие права на получение дивидендов.
2.2.3. Форма расчетов: выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Банком. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
2.2.4. Место выплаты - Региональный Акционерный Коммерческий Банк "Москва" (Публичное акционерное общество).".
Голосовали: "за" - 2 037 058 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решили: "3.1. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Банка по итогам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2015 год.".
Голосовали: "за" - 2 037 058 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет
Решили: "4.1. Избрать Совет директоров Банка в количестве 5-ти человек.".
Голосовали: "за" - 2 037 058 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет
Решили: "5.1. По результатам голосования избрать Совет директоров Банка в следующем составе:
1. Бондарев Сергей Александрович
2. Катульский Евгений Данилович
3. Конопкин Михаил Георгиевич
4. Сиротинин Игорь Александрович
5. Шумейко Владимир Филиппович".
Голосовали: В связи с избранием Конопкина М.Г. (400 000 акций) в состав Совета директоров, его акции не подсчитывались при подведении итогов голосования по выборам Ревизионной комиссии. "за" - 1 387 058 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решили: "6.1. По результатам голосования избрать Ревизионную комиссию в количестве

3-х человек в следующем составе:
1. Бурмистрова Татьяна Юрьевна
2. Дорожкин Павел Григорьевич
3. Калугина Юлия Аркадьевна".
Голосовали: "за" - 2 037 058 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решили: "7.1. Утвердить аудитором Банка Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Бизнес и Капитал" (ОГРН 1107746452131; ОРНЗ 11003012987), члена саморегулируемой организации аудиторов некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата".".
Голосовали: "за" - 2 037 058 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решили: "8.1. Одобрить заключение Банком сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности, с физическими лицами: Бондарев С.А., Катульский Е.Д., Чжен О.В., Чекалова М.Л., Шавлюк М.М., Шумейко В.Ф., а также с юридическими лицами, в которых вышеуказанные физические лица являются владельцами 20 и более процентов акций (долей) либо занимают должности в органах управления этих юридических лиц.".
Голосовали: "за" - 1 582 261 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решили: "8.2. Одобрить заключение Банком сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности с физическими лицами: Сиротинин И.А., Сиротинин И.И., Сиротинин А.И., также с юридическими лицами, в которых вышеуказанные физические лица являются владельцами 20 и более процентов акций (долей) либо занимают должность в органах управления этих юридических лиц.".
Голосовали: "за" - 1 435 058 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решили: "8.3. Одобрить заключение Банком сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности с физическим лицом: Конопкин М.Г., а также с юридическими лицами, в которых вышеуказанное физическое лицо является владельцем 20 и более процентов акций (долей) либо занимает должность в органах управления этих юридических лиц.".
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:
12 мая 2016 года, Протокол № 2.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: 10101661B.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.А. Сиротинин
(подпись)
3.2. Дата "12" мая 2016г.
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.