31.10.2016

ПАО РАКБ "МОСКВА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров"
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. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание состоялось в полном составе Совета директоров, кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"О проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка.
голосовали: "за" - единогласно
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня:
"1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Банка в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 11 октября 2016 года, по адресу: г. Москва, Большой Знаменский переулок, дом 6, строение 9. Начало собрания в 11.00. Регистрация акционеров Банка или их представителей с 10.30 до 11.00.
1.2. Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, составить по состоянию на 26 сентября 2016 года.
1.3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка:
1.3.1. Об утверждении безвозмездной передачи акционером Конопкиным М.Г. денежных средств в целях увеличения чистых активов Банка.
1.4. В соответствии с пунктами 12.17 и 12.18 разместить на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.moscow-bank.ru/ сообщение о проведении внеочередного общего собрания.

1.5. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка:
1.5.1. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Банка.
1.6. Предоставить возможность акционерам Банка ознакомиться с материалами, указанными в пункте 1.5 настоящего решения, с 19 сентября 2016 года по рабочим дням с 10 до 16 часов в Управлении делами Банка.
1.8. В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Шумейко Владимира Филипповича на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 11 октября 2016 года, назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров от 11 октября 2016 года Сиротинина Игоря Александровича, члена Совета директоров.".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.09.2016.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол № 12/1 от 15.09.2016.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: 10101661B.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.А. Сиротинин
(подпись)
3.2. Дата "15" сентября 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.