29.03.2018

ПАО РАКБ "МОСКВА" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
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, пер. Малый Знаменский, д. 3-5/3/6, стр. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027739126865
1.5. ИНН эмитента: 7714038860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1661
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3012; http://www.moscow-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения собрания: Совместное присутствие.
Дата, место, время проведения собрания акционеров: 29 марта 2018 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 вопросу 1-6, 8, 9.1. повестки дня собрания 2 037 058 голосов (кворум имелся), по вопросу 7 повестки дня 1 787 058 голосов (кворум имелся), пункту 9.2. повестки дня собрания 1 582 263 голосов (кворум имелся), пункту 9.3. повестки дня собрания 1 435 058 (кворум имелся).
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
"1. О годовом Отчете за 2017 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
3. О распределении прибыли за 2017 год.
4. Об Отчете Ревизионной комиссии Банка.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
6. Об избрании Совета директоров Банка.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
8. Об утверждении аудитора Банка.
9. 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 за 2017 год.

Голосовали: "за" - 2 037 058 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решили: 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.
Голосовали: "за" - 2 037 058 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решили: 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли за 2017 год в размере 6 044 813,57 рубля:
3.1.1. Дивиденды по привилегированным акциям за 2017 год выплатить в размере, определенном Уставом Банка - 3 875,00 рублей.
3.1.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 20-й день с даты, принятия решения о выплате дивидендов.
3.1.3. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2017 год не выплачивать.
3.1.4. Чистую прибыль за 2017 год в размере 6 040 938,57 рубля оставить без распределения.
3.2. Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов:
3.2.1. Выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям за 2017 год провести в денежной форме из прибыли Банка.
3.2.2. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие права на получение дивидендов.
3.2.3. 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.
3.2.4. Место выплаты - РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОСКВА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
Голосовали: "за" - 2 037 058 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решили: 4.1. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Банка за 2017 год.
Голосовали: "за" - 2 037 058 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решили: 5.1. Избрать Совет директоров Банка в количестве 5-ти человек.
Голосовали: "за" - 2 037 058 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решили: 6.1. Избрать Совет директоров Банка в следующем составе: Катульский Евгений Данилович, Конопкин Михаил Георгиевич, Сиротинин Игорь Александрович, Шегунц Арам Мишаевич, Шумейко Владимир Филиппович.
Голосовали: "за" - 1 387 058 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решили: 7.1. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе: Бурмистрова Татьяна Юрьевна, Дорожкин Павел Григорьевич, Федоренков Александр Евгеньевич.
Голосовали: "за" - 2 037 058 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решили: 8.1. Утвердить аудитором Банка Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Бизнес и Капитал", ОГРНЗ 11003012987, член саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз Аудиторов".
Голосовали: "за" - 2 037 058 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решили: 9.1.1. 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: Никульцева Л.В., Чекалова М.Л., Шегунц А.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" - 1 582 263 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решили: 9.2.1. 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: 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: 9.3.1. Одобрить заключение Банком сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности с физическим лицом Конопкиным 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:
29 марта 2018 года, Протокол № 1.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: бездокументарные обыкновенные акции №10101661B от 30.10.1991, бездокументарные привилегированные акции №10201661B от 30.10.1991

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.А. Сиротинин

3.2. Дата 29.03.2018г.

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.