11.07.2018

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

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
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. 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" - 5 (Пять) голосов;
"против" - 0 (Ноль) голосов;
"воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
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 01 августа 2018 года, по адресу: Москва, Большой Знаменский переулок, дом 6, строение 9.
Начало собрания в 11.00. Регистрация акционеров Банка или их представителей с 10.30.
1.2. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, составить по состоянию на 22 июля 2018 года.
1.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Банка:
1.3.1. Об изменении фирменного наименования.
1.3.2. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
1.3.3. Об утверждении бизнес-плана.
1.3.4. Об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка.
1.4. В соответствии с пунктами 12.17 и 12.18 Устава Банка разместить на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.moscow-

bank.ru/ сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
1.5. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.6. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Банка:
1.6.1. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Банка.
1.6.2. Проект новой редакции Устава.
1.6.3. Проект бизнес-плана.
1.6.4. Проект Положения о Совете директоров.
1.6.5. Проект Положения о Правлении.
1.7. Предоставить возможность акционерам Банка ознакомиться с материалами, указанными в пункте 1.6 настоящего решения, со 12 июля 2018 года с 10 до 16 часов в Управлении делами Банка."
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.07.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол № 09 от 11.07.2018
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: бездокументарные обыкновенные акции №10101661B от 30.10.1991

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

3.2. Дата 11.07.2018г.

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.