

24.04.2019

КБ "МКБ" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

КБ «МКБ» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

115280, Российская Федерация, г. Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезды №1,2

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=393>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Из 5 (пяти) членов Совета директоров присутствуют 4 (четыре) члена Совета директоров, кворум имеется;

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. По вопросу повестки дня:

- Принять решение о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность члена Правления КБ «МКБ» (ПАО);

Итоги голосования:

«против» - нет, т.е. 0 голосов;

«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов

«за» - единогласно, т.е. 4 голоса от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

- Принять решение о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров КБ «МКБ» (ПАО);

Итоги голосования:

«против» - нет, т.е. 0 голосов;

«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов

«за» - 3 голоса от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Заинтересованное лицо в голосовании по данному вопросу участия не принимало.

- Принять решение о согласии на совершение иных сделок.

Итоги голосования:

«против» - нет, т.е. 0 голосов;

«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов

«за» - единогласно, т.е. 4 голоса от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

- В связи с тем, что решение о согласии на совершение сделок принимается Советом директоров до их совершения, сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся сторонами сделок, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделок, не раскрываются до совершения таких сделок.

После совершения сделок, указанных выше, сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся сторонами сделок, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделок, подлежат раскрытию в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

Итоги голосования:

«против» - нет, т.е. 0 голосов;

«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов

«за» - единогласно, т.е. 4 голоса от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

«24» апреля 2019 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

«24» апреля 2019 года, Протокол №8/2019.

2.5. Момент наступления указанного события: 24.04.2019.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

В.Н. Кутовой

3.2. Дата «24» апреля 2019 года

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.