КБ "МКБ" (ПАО) - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

- «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
- 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. Дата принятия решения Председателем Совета директоров о проведении заседания Совета директоров:

25.04.2019

2.2. Дата и время проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

30.04.2019. 11.00.

- 2.2. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- 1.О созыве очередного общего собрания и утверждении повестки дня очередного общего собрания акционеров КБ «МКБ» (ПАО).
- 2.Об определении даты закрытия списка акционеров, имеющих право на участие в очередном общем собрании КБ «МКБ» (ПАО).
- 3.О предварительном утверждении Годового отчета Банка по итогам 2018 года.
- 4. Об утверждении Отчета о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 5.О кандидатах в состав Совета директоров для избрания на очередном собрании акционеров, которое состоится «04» июня 2019 года.
- 6. О кандидатах в состав Ревизионной комиссии для избрания на очередном собрании акционеров, которое состоится «04» июня 2019 года.
- 7.Об утверждении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг (в

составе Службы внутреннего контроля) за 1 квартал 2019 года.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;

Государственный номер обыкновенных именных акций – 10102524, дата государственной регистрации – 02.04.2014.

- 2.4. Момент наступления указанного события: 25.04.2019.
- 3. Подпись
- 3.1. Председатель Правления

В.Н. Кутовой

3.2. Дата «25» 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 «АК&М» ответственности не несет.