13.04.2020

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

Сообщение
«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого 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 02524B
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:
5 членов Совета директоров – 100%.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«против» - нет, т.е. 0 голосов;
«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов;
«за» - единогласно, т.е. 5 голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.
2.По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«против» - нет, т.е. 0 голосов;
«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов;
«за» - единогласно, т.е.5 голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.
3. По третьему вопросу повестки дня:

Итоги голосования:
«против» - нет, т.е. 0 голосов;
«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов;
«за» - единогласно, т.е.5 голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«против» - нет, т.е. 0 голосов;
«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов;
«за» - единогласно, т.е.5 голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«против» - нет, т.е. 0 голосов;
«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов;
«за» - единогласно, т.е.5 голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«против» - нет, т.е. 0 голосов;
«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов;
«за» - единогласно, т.е.5 голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.
2.3.Содержание решений, предусмотренных, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.По первому вопросу повестки дня:
- Созвать очередное общее собрание акционеров Банка «15» мая 2020 года в форме - Собрание, время начала регистрации – 10.30., время проведения собрания - 11.00., место проведения собрания: г. Москва, Пересветов переулок, д. 2/3, подъезды №1,2, утвердить прилагаемую повестку дня очередного общего собрания акционеров Банка:
1.О выборах председателя и секретаря очередного Общего собрания акционеров Банка.
2.Об утверждении Годового отчета по итогам 2019 года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплате дивидендов, об убытках Банка по результатам 2019 финансового года.
3.О слушании доклада Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка за 2019 год.
4.О прекращении полномочий действующего Совета директоров Банка.
5.О выборах нового Совета директоров Банка.
6. Об утверждении аудиторской организации Банка на 2020 год.
7. Об утверждении новых редакций Положений об органах управления Банка.

8.О предоставлении права подписи на документах, направляемых в Банк России и/или его структурные подразделения.

Порядок ознакомления с проектами документов: акционеры Банка, имеющие местонахождение в г. Красноярске, и Акционеры Банка, имеющие местонахождение в г. Москве, могут ознакомиться с проектами документов, указанных в повестке настоящего сообщения по адресу: 115280 г. Москва, Пересветов пер., д. 2/3, подъезды №1,2 в рабочие дни с 13.00. до 18.00 час.

Направить акционерам Банка сообщение о проведении очередного общего собрания акционеров.

2.По второму вопросу повестки дня:

- Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров Банка - «23» апреля 2020 года.

3. По третьему вопросу повестки дня:

-Утвердить предварительно Годовой отчет Банка по итогам 2019 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

- Утвердить отчет о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном 2019 году.

5. По пятому вопросу повестки дня:

- Предложить следующих кандидатов в новый состав Совета директоров Банка для избрания их на очередном общем собрании акционеров Банка, которое состоится «15» мая 2020 года:

- Лямзин Виктор Геннадьевич
- Кутовой Владимир Николаевич
- Сотникова Маргарита Валерьевна
- Кузьмина Татьяна Викторовна
- Волкова Инна Николаевна.

6. По шестому вопросу повестки дня:

- Предложить следующих кандидатов в новый состав Правления Банка для избрания их новым составом Совета директоров Банка после проведения очередного общего собрания акционеров:

- Кутовой Владимир Николаевич;
- Синяева Елена Николаевна.

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

13.04.2020.

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

Протокол №11/2020 от 13.04.2020.

2.6.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.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций, имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
2.7.Момент наступления указанного события: 13.04.2020.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления В.Н. Кутовой
3.2. Дата «13» апреля 2020 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.