



МОСКОМБАНК

Commercial Bank of Moscow

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «МОСКОМБАНК»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Московский Коммерческий Банк» (АО «МОСКОМБАНК»), место нахождения: г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и решением Совета директоров от 29.04.2019 (Протокол № 01-04/08 от 29 апреля 2019 года) сообщает о проведении **04 июня 2019 года** годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Московский Коммерческий Банк» (далее - Собрание).

1. Форма проведения Собрания – собрание (совместное присутствие).
2. Дата проведения Собрания – 04 июня 2019 года.
3. Место проведения Собрания – 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5 (офис АО «МОСКОМБАНК»).
4. Время проведения (время открытия) Собрания – 13 часов 00 минут.
5. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 12 часов 30 минут.
6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 12 мая 2019 года.
7. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103172В, дата государственной регистрации выпуска: 26.12.1994, орган, осуществивший государственную регистрацию: ГУ ЦБ РФ по г. Москве.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчёта АО «МОСКОМБАНК» за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «МОСКОМБАНК» за 2018 год.
4. О распределении прибыли АО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК», по итогам 2018 года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «МОСКОМБАНК».
6. Об избрании Совета директоров АО «МОСКОМБАНК».
7. Об избрании Ревизионной комиссии АО «МОСКОМБАНК».
8. Об утверждении Аудитора АО «МОСКОМБАНК».

В Собрании могут принимать участие лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции банка перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности.

При регистрации для участия в собрании при себе необходимо иметь: для физических лиц - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; для представителей юридических и физических лиц - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания можно ознакомиться с 13 мая 2019 года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ежедневно с 09 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней, в помещении Банка по адресу: г. Москва, улица 1-я Фрунзенская, д. 5.

Телефон для справок: (495) 109-00-14 (доб. 999, 997).