



МОСКОМБАНК

Commercial Bank of Moscow

Сообщение о проведении внеочередного 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 15.01.2019 (Протокол № 01-04/02 от 15 января 2019 года) сообщает о проведении **19 февраля 2019 года** внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Московский Коммерческий Банк» (далее - Собрание).

1. Форма проведения Собрания - собрание (совместное присутствие).
2. Дата проведения Собрания – 19 февраля 2019 года.
3. Место проведения Собрания – 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5 (офис АО «МОСКОМБАНК»).
4. Время проведения (время открытия) Собрания – 15 часов 00 минут.
5. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 14 часов 30 минут.
6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие Собрании: 27 января 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.
 - Акции привилегированные именные бездокументарные с определённым размером дивидендов, государственный регистрационный номер выпуска: 20103172В, дата государственной регистрации выпуска: 30.10.1995, орган, осуществивший государственную регистрацию: ГУ ЦБ РФ по г. Москве.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2. О распределении нераспределённой прибыли АО «МОСКОМБАНК» за 2016-2017 годы, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям 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 28 января 2019 года до даты проведения внеочередного 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).