

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 17.05.2024 (Протокол от 17 мая 2024 года № 01-04/22) сообщает о проведении **24 июня 2024 года** годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Московский Коммерческий Банк» (далее - Собрание).

1. Форма проведения Собрания – заочное голосование.
2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 июня 2024 года.
3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5 (АО «МОСКОМБАНК»).
4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 30 мая 2024 года.
5. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:
 - 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 избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчёта АО «МОСКОМБАНК» за 2023 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «МОСКОМБАНК» за 2023 год.
4. О распределении прибыли АО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК», по итогам 2023 года.
5. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров АО «МОСКОМБАНК», избранных на годовом общем собрании акционеров в 2023 году.
6. Об определении количественного состава Совета директоров АО «МОСКОМБАНК».
7. Об избрании Совета директоров АО «МОСКОМБАНК» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
8. Об избрании Совета директоров АО «МОСКОМБАНК».
9. Об избрании Ревизионной комиссии АО «МОСКОМБАНК».
10. О назначении аудиторской организации АО «МОСКОМБАНК».
11. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении АО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.
13. Об уменьшении уставного капитала АО «МОСКОМБАНК» путём погашения выкупленных акций.
14. О внесении изменений в Устав Банка.

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.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания можно ознакомиться с 03 июня 2024 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).