

## **Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОМБАНК»**

### **Уважаемый акционер!**

Публичное акционерное общество «Московский Коммерческий Банк» (ПАО «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 19.05.2017 (Протокол № 01-04/07 от 19 мая 2017 года) сообщает о проведении **21 июня 2017 года** годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московский Коммерческий Банк» (далее - Собрание).

1. Форма проведения Собрания - собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров.
2. Дата проведения Собрания – 21 июня 2017 года.
3. Место проведения Собрания – офис ПАО «МОСКОМБАНК», расположенный по адресу: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5.
4. Время проведения (время открытия) Собрания – 16 часов 00 минут.
5. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 15 часов 30 минут.
6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 30 мая 2017 года.
7. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5, ПАО «МОСКОМБАНК».
8. 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 годового Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчёта ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год.
4. О распределении прибыли ПАО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «МОСКОМБАНК», по итогам 2016 года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «МОСКОМБАНК».
6. Об избрании Совета директоров ПАО «МОСКОМБАНК».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «МОСКОМБАНК».
8. Об утверждении Аудитора ПАО «МОСКОМБАНК».
9. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.

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 31 мая 2017 года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ежедневно с 10 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) 609-19-19 (доб. 999, 997).