



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 23.04.2020 (Протокол от 23 апреля 2020 года № 01-04/05-3Г) сообщает о проведении **28 мая 2020 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 – 28 мая 2020 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: 05 мая 2020 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 утверждении годового отчёта АО «МОСКОМБАНК» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «МОСКОМБАНК» за 2019 год.
3. О распределении прибыли АО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК», по итогам 2019 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «МОСКОМБАНК».
5. Об избрании Совета директоров АО «МОСКОМБАНК».
6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «МОСКОМБАНК».
7. 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.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания можно ознакомиться с 06 мая 2020 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)