

## Сообщение

о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
1.3. Место нахождения эмитента	123317, Россия, г.Москва, Пресненская набережная, д. 10
1.4. ОГРН эмитента	1027700056977
1.5. ИНН эмитента	7744000038
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02618В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7744000038">http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7744000038</a> , <a href="http://www.mfk-bank.ru">www.mfk-bank.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях</b></p> <p><b><u>2.1.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):</u></b> внеочередное;</p> <p><b><u>2.1.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование):</u></b> заочное голосование;</p> <p><b><u>2.1.3. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</u></b> 15 апреля 2014 г.; почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 123317, Россия, г.Москва, Пресненская наб., д.10;</p> <p><b><u>2.1.4. кворум общего собрания участников (акционеров):</u></b></p> <p>Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании - 555 959, что составляет 100 % размещенных голосующих акций ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (кворум имеется по всем вопросам повестки дня).</p> <p><b><u>2.1.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</u></b></p> <p>1. Об избрании Председателя и Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».</p> <p>2. О внесении Изменений № 9 в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»</p> <p><b><u>2.1.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</u></b></p> <p><i>Решение по первому вопросу повестки дня:</i></p> <p>Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Зайнетдинова Рамиля Шамилевича, Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Кононова Андрея Николаевича.</p> <p><u>Результаты голосования:</u> «За» – 555 959 голосов, «Против» – 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.</p>

Решение по второму вопросу повестки дня:

I. Внести следующие изменения в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»:

1. Подпункт 24 пункта 15.2 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«24) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (за исключением сделок по привлечению депозитов в рублях), сумма обязательств Банка по которым, выраженная в денежных средствах либо обязательстве передать то или иное имущество, превышает сумму, эквивалентную 50 000 000 долларов США по официальному курсу, установленному Банком России на дату принятия решения об одобрении сделки, за исключением случаев, когда принятие решения по данному вопросу отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Банка;».

2. Подпункт 32 пункта 15.2 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«32) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, а также порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;».

3. Пункт 15.2 Устава Банка дополнить следующими подпунктами:

«33) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков;

34) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов;

35) утверждение плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка;

36) утверждение плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

37) утверждение кадровой политики Банка;

38) контроль за реализацией политики Банка в области оплаты труда;

39) проведение ежегодной оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка;

40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.».

II. Предоставить полномочия на подписание Изменений № 9, вносимых в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», Председателю Правления Лифар Оксане Витальевне.

Результаты голосования: «За» – 555 959 голосов, «Против» – 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.

**2.1.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:** протокол № 1 от 16.04.2014.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.В. Лифар

3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 14 г.

М.П.