

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО 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	02618-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7744000038 , www.mfk-bank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 8. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

По вопросу №1: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №2: «О предложениях Общему собранию акционеров Банка по избранию членов Совета директоров.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №3: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка следующих кандидатов:

1. Абрамов Александр Григорьевич;
2. Вексельберг Виктор Феликсович;
3. Игнатова Екатерина Сергеевна;
4. Лифар Оксана Витальевна;
5. Матвеева Ирина Аркадьевна;
6. Пенкин Максим Владимирович;
7. Прохоров Михаил Дмитриевич;
8. Чемезов Сергей Викторович.»

По вопросу №2: «Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка избрать в Совет директоров Банка следующих кандидатов:

1. Абрамов Александр Григорьевич;
2. Вексельберг Виктор Феликсович;
3. Игнатова Екатерина Сергеевна;
4. Лифар Оксана Витальевна;
5. Матвеева Ирина Аркадьевна;
6. Пенкин Максим Владимирович;
7. Прохоров Михаил Дмитриевич;
8. Чемезов Сергей Викторович.»

По вопросу №3: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка следующих кандидатов:

1. Киоса Кирилл Михеевич;
2. Кохрейн Иан Грегори;
3. Рисухина Марина Вилорьевна;
4. Цыпулев Юрий Вячеславович;
5. Юшина Ирина Николаевна.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

07 апреля 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

протокол заседания Совета директоров АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» № 2 от 11 апреля 2016 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по указанным ценным бумагам: акции обыкновенные именные бездокументарные АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» государственный регистрационный номер выпуска 10102618В от 01.12.2000.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

(подпись)

О.В. Лифар

3.2. Дата “ 11 ” _____ апреля 20 16 г.

М.П.