

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.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7744000038 , www.mfk-bank.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. <u>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</u></p> <p>В заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 8. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.</p> <p><u>По вопросу №1:</u> «О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров по увеличению уставного капитала АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».» Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу №2:</u> «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».» Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу №3:</u> «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».» Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу №4:</u> «О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».» Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу №5:</u> «О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».» Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу №6:</u> «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», и порядке ее представления.»</p>

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

По вопросу №7: «Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»»

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

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

По вопросу №1: «1. Одобрить увеличение Уставного капитала АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на 5 000 000 000 рублей путем размещения 1 000 000 дополнительных акций номинальной стоимостью 5 000 рублей.

2. Предложить Общему собранию акционеров принять решение об увеличении Уставного капитала АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на 5 000 000 000 рублей путем размещения 1 000 000 дополнительных акций номинальной стоимостью 5 000 рублей.»

По вопросу №2: «Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в форме заочного голосования.

Установить:

дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров – 20 апреля 2016 г.;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 123317, Россия, г.Москва, Пресненская наб., д.10.»

По вопросу №3: «Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» – 29 марта 2016 г.»

По вопросу №4: «1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»:

1. Об избрании Председателя и Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

2. Об увеличении Уставного капитала АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».»

По вопросу №5: «В срок до 31 марта 2016 г. включительно направить заказным письмом или курьером сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и бюллетень для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».»

По вопросу №6: «Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

1) Предложения Совета директоров по увеличению Уставного капитала АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

2) Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

Установить, что с данной информацией (материалами) можно ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»: г.Москва, Пресненская наб., д.10, – начиная с 31 марта 2016 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 9-00 до 18-00 по московскому времени.»

По вопросу №7: «Уполномочить Секретаря Совета директоров АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Верещагину Юлию Анатольевну осуществлять функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», проводимом 20 апреля 2016 года.»

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

18 марта 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» № 1 от 18 марта 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
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

О.В. Лифар

3.2. Дата “ 18 ” _____ марта _____ 20 16 г.

М.П.