

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)	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	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><u>2.1. 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: «О предварительном одобрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2014 год.»</u> Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу №2: «Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2014 год.»</u> Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу №3: «О рекомендациях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по результатам 2014 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.»</u> Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу №4: «О предварительном (до проведения годового Общего собрания акционеров) утверждении годового отчета ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» за 2014 год.»</u> Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу №5: «О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров по утверждению Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в новой</u></p>

редакции.»

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

По вопросу №6: «Об одобрении сделок, заключаемых на сумму, превышающую 50 миллионов долларов США.»

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

По вопросу №7: «О предложениях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по одобрению ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»

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

По вопросу №8: «Об определении цены имущества, возможность приобретения которого возникает у Банка по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и об определении цены отчуждаемого Банком имущества по указанным сделкам.»

Результаты голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №9: «О предложениях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по одобрению сделок между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» его обычной хозяйственной деятельности.»

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

По вопросу №10: «Об определении цен отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по сделкам (предельных сумм, на которые могут быть совершены сделки) между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» его обычной хозяйственной деятельности.»

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

По вопросу №11: «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».»

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

По вопросу №12: «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».»

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

По вопросу №13: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».»

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

По вопросу №14: «О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».»

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

По вопросу №15: «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.»

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

По вопросу №16: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».»

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

По вопросу №17: «Об осуществлении функций Председателя Совета директоров по открытию годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» иным членом Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».»

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

По вопросу №18: «Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров.»

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

По вопросу №19: «Об одобрении взаимосвязанных крупных сделок и взаимосвязанных сделок, заключаемых на сумму, превышающую 50 миллионов долларов США.»

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

По вопросу №20: «Об определении цены имущества, возможность отчуждения которого возникает у Банка по взаимосвязанным крупным сделкам, и о приобретаемом имуществе по указанным сделкам.»

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

По вопросу №21: «Об участии ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в Банке «Таврический» (ОАО), а также об изменении доли участия в нем.»

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

По вопросу №22: «О совмещении членами Правления Банка должностей в органах управления других организаций.»

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

По вопросу №23: «Об одобрении лимитов риска по операциям с контрагентами, превышающих 50 000 000 долларов США, и совершаемых в их пределах сделок.»

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

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

По вопросу №1: «Предварительно одобрить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2014 год для последующего утверждения годовым Общим собранием

акционеров.»

По вопросу №2: «Утвердить консолидированную финансовую отчетность ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2014 год.»

По вопросу №3: «Предварительно одобрить для последующего утверждения годовым Общим собранием акционеров решение о погашении отраженного в отчетности по РСБУ за 2014 год убытка в полной сумме за счет нераспределенной прибыли ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», полученной в прошлые годы. Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.»

По вопросу №4: «Предварительно утвердить годовой отчет ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» за 2014 год для последующего его утверждения годовым Общим собранием акционеров.»

По вопросу №5: «Предложить Общему собранию акционеров утвердить Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в новой редакции.»

По вопросу №6: «Одобрить сделки, заключенные ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на сумму, превышающую 50 миллионов долларов США, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №7: «Предложить Общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №8: «Определить цену имущества, возможность приобретения которого возникает у Банка по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и об определении цены отчуждаемого Банком имущества по указанным сделкам, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №9: «Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить сделки между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №10: «Определить цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по сделкам (предельные суммы, на которые могут быть совершены сделки) между Банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №11: «Созвать годовое Общее собрания акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в форме собрания 30 июня 2015 г. по адресу: 123317, Россия, г.Москва, Пресненская наб., д.10.

Установить:

- время проведения собрания – 12.00 по московскому времени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, – 11.30 по московскому времени.»

По вопросу №12: «Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в

годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» – 08 июня 2015 г.»

По вопросу №13: «Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»:

1. Об избрании Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
4. Об утверждении аудитора ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
5. Об утверждении годового отчета ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» за 2014 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» за 2014 год.
7. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по результатам 2014 года.
8. Об утверждении Устава ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в новой редакции.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» его обычной хозяйственной деятельности: сделок по операциям покупки/продажи безналичной иностранной валюты против безналичных российских рублей или другой иностранной валюты, сделки по привлечению и размещению межбанковских кредитов в российских рублях и иностранных валютах, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и ОАО «МЕТКОМБАНК» в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения операций на внутреннем валютном и денежном рынках № 30 от 22.12.2010, заключенного с ОАО «МЕТКОМБАНК».
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» его обычной хозяйственной деятельности: сделок по операциям покупки/продажи безналичной иностранной валюты против безналичных рублей или другой иностранной валюты, сделки по привлечению и размещению межбанковских кредитов в рублях и иностранных валютах, купли-продажи ценных бумаг, которые могут быть заключены между Банком и Банком «Таврический» (ОАО) в рамках Генерального соглашения №25/ДСФУ об общих условиях проведения операций на межбанковском рынке от 03.04.2015, Соглашения №27/УРФУ о порядке заключения сделок с ценными бумагами от 27.04.2015, Генерального соглашения №28/УРФУ об общих условиях проведения операций РЕПО на рынке ценных бумаг от 27.04.2015, заключенных с Банком «Таврический» (ОАО).
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» его обычной хозяйственной деятельности: договоров банковского вклада, договоров банковского счета, договоров на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг и других договоров между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и членами Совета директоров, членами Правления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», а также их родственниками.

12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» его обычной хозяйственной деятельности: сделок по размещению денежных средств ПАО «Уралкалий» в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и ПАО «Уралкалий» в рамках Генерального соглашения №2015/01 об общих условиях проведения депозитных операций от 29.01.2015, заключенного с ПАО «Уралкалий».

13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены в рамках Генерального соглашения №2015/01 об общих условиях проведения депозитных операций от 29.01.2015, заключенного между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и ПАО «Уралкалий».

По вопросу №14: «В срок до 9 июня 2015 г. включительно направить заказным письмом или курьером сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.»

По вопросу №15: «Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

1. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

2. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

3. Годовой отчет ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» за 2014 год.

4. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» за 2014 год.

5. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» за 2014 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» за 2014 год.

6. Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» за 2014 год.

7. Рекомендации Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и порядку его выплаты, и убытков ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по результатам 2014 года.

8. Предложения Совета директоров по одобрению сделок между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» его обычной хозяйственной деятельности.

9. Проект новой редакции Устава ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

10. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

Установить, что с данной информацией (материалами) можно ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»: г.Москва, Пресненская наб., д.10, – начиная с 9 июня 2015 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 9-00 до 18-00 по московскому времени.»

По вопросу №16: «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».»

По вопросу №17: «Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления Банка Лифар Оксану Витальевну осуществлять функции Председателя Совета директоров по открытию годового Общего собрания акционеров, запланированного на 30 июня 2015 года.»

По вопросу №18: «Уполномочить Секретаря Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Верещагину Юлию Анатольевну осуществлять функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», запланированном на 30 июня 2015 года.»

По вопросу №19: «Одобрить взаимосвязанные крупные сделки и взаимосвязанные сделки, заключаемые на сумму, превышающую 50 миллионов долларов США, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №20: «Определить цену имущества, возможность отчуждения которого возникает у ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по взаимосвязанным крупным сделкам, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №21: «Принять участие в Банке «Таврический» (ОАО), а также совершить сделки, которые приведут к приобретению акций Банка «Таврический» и изменению доли участия в нем, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №22: «Одобрить совмещение членом Совета директоров, Председателем Правления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Лифар О.В. и членом Правления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Красавцевой Е.А. должностей в Совете директоров Банка «Таврический» (ОАО).»

По вопросу №23: «Одобрить лимиты риска по операциям с контрагентами, превышающие 50 000 000 долларов США, и совершаемые в их пределах сделки, на представленных условиях.»

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

28 мая 2015 г.

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

протокол заседания Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» № 5 от 03 июня 2015 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

О.В. Лифар

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” _____ июня _____ 20 15 г.

М.П.