

**Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

| 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>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 августа 2015 г. по адресу: 123317, Россия, г.Москва, Пресненская наб., д.10 в 12.00 по московскому времени.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 482 913, что составляет 86,86 % размещенных голосующих акций ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (кворум имеется).</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании Председателя и Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ.2. Об утверждении аудитора ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.4. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. |

2.6. 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:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Зайнетдинова Рамиля Шамилевича, Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Кононова Андрея Николаевича.

Результаты голосования: «За» - 482 913 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» ООО «Росэкспертиза» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» за 1 полугодие 2015 года, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета.

Результаты голосования: «За» - 482 913 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров.

Результаты голосования: «За» - 328 707 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении 2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров.

Результаты голосования: «За» - 328 707 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

протокол № 2 от 03.08.2015.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

(подпись)

О.В. Лифар

3.2. Дата “ 03 ” августа 20 15 г.

М.П.