

Сообщение "Сведения о решениях, принятых Советом директоров"

О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество)
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «МБРР» (ОАО)
- 1.3. Место нахождения эмитента 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1
- 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704
- 1.5. ИНН эмитента ИНН 7702045051
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mbrd.ru

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.04.2007 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 02.05.2007 г. Протокол №189.
3. Содержание решения, принятого Советом директоров:

Провести годовое общее собрание акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) 1 июня 2007 года по адресу: 123103, г.Москва, ул.Таманская, д.75.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка считать 28 апреля 2007 года. Поручить Председателю Правления Банка Зайцеву С.Я подписать и направить заявку реестродержателю ОАО «РЕЕСТР» на составление списка акционеров.

Установить, что привилегированные акции не являются голосующими.

Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросу об избрании Совета директоров.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Банка за 2006 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2006 год.
4. Распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2006 год.
5. Избрание Совета директоров Банка.
6. Избрание ревизионной комиссии Банка.
7. Утверждение аудитора Банка.
8. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной деятельности до годового общего собрания по итогам 2007 года.

Сообщения о проведении общего собрания направить акционерам заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером, разместить на сайте Банка. Поручить Председателю Правления Банка Зайцеву С.Я. подписать сообщения о проведении общего собрания акционеров. Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Банка годовой отчет Банка за 2006 год, заключение ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка, сведения о кандидатах в совет директоров Банка, ревизионную комиссию Банка и другие материалы по повестке дня собрания.

Установить, что с материалами акционеры могут ознакомиться с 11мая 2007 г. с 10-00 до 12-00 часов по адресу: 119034, г.Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1.

3. Подпись

- 3.1. Первый заместитель Председателя Правления О.Е. Маслов
- 3.2. Дата “02” мая 2007 г. М.П.