

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество).
- 1.2. Сокращенное фирменное название 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, присваиваемый регистрирующим органом 02268В
- 1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mbrd.ru
- 1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Газета», Приложение к «Вестник ФСФР».
- 1.9. Код существенного факта 1002268В07062006

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2006 года ; 123103, г.Москва, ул.Таманская, д.75

2.4. Кворум общего собрания :

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 930 000 (девятьсот тридцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 926 162 (девятьсот двадцать шесть тысяч сто шестьдесят два).

Кворум в наличии.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

За - 926 162;

Против - нет;

Воздержался - нет.

2. Утверждение годового отчета Банка за 2005 год.

За - 926 162;

Против - нет;

Воздержался - нет.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2005 год.

За - 926 162;

Против - нет;

Воздержался - нет.

4. Распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2005 год.

За - 926 162;

Против - нет;

Воздержался - нет.

5. Избрание Совета директоров Банка.

1. Акимова Алина Николаевна - общее количество голосов – 884 446
2. Беляев Михаил Юрьевич - общее количество голосов - 4 785
3. Буянов Алексей Николаевич - общее количество голосов - 1 004 634
4. Голомб Майкл - общее количество голосов - 979 661
5. Горбунов Александр Евгеньевич -общее количество голосов – 884 446
6. Гурдус Владимир Оскарович - общее количество голосов – 879 661
7. Евтушенкова Наталия Николаевна - общее количество голосов - 1 018 068
8. Заболотнева Марина Викторовна - общее количество голосов – 884 446
9. Зайцев Сергей Яковлевич - общее количество голосов - 889 468
10. Иноземцев Вячеслав Иванович - общее количество голосов - 884 446
11. Меламед Леонид Адольфович - общее количество голосов - 4 785
12. Червоный Виктор Анатольевич - общее количество голосов - 884 446
13. Черемин Сергей Евгеньевич -общее количество голосов - 984 490

6. Избрание Ревизионной комиссии Банка.

Кауров Алексей Юрьевич

За - 926 162

Против - нет

Воздержался - нет

Пименов Юрий Аркадьевич

За - 926 162

Против - нет

Воздержался - нет

Чубарова Елена Витальевна

За - 926 162

Против - нет

Воздержался - нет

Штанько Любовь Витальевна

За - нет

Против - 926 158

Воздержался - 4

7. Утверждение аудитора Банка.

За - 926 162

Против - нет

Воздержался - нет

8. Утверждение Устава АКБ «МБРР»(ОАО) в новой редакции.

За - 926 162

Против - нет

Воздержался - нет

9. Утверждение Положения о Совете директоров АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.

За - 926 162

Против - нет

Воздержался - нет

10. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.

За - 926 162

Против - нет
Воздержался - нет

11. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной деятельности до годового общего собрания по итогам 2006 года.

ГОЛОСОВАЛИ по каждому лицу в отдельности:

I. Акционеры АКБ «МБРР» (ОАО):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки – 235 859 (двести тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят девять).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров- 232 021(двести тридцать две тысячи двадцать один).

За - 232 021

Против - нет

Воздержался - нет

II. Аффилированные лица ОАО «АФК «Система»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки – 235 859 (двести тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят девять).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров- 232 021 (двести тридцать две тысячи двадцать один).

За - 232 021

Против - нет

Воздержался - нет

III. Члены Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 930 000 (девятьсот тридцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 926 162 (девятьсот двадцать шесть тысяч сто шестьдесят два)

За - 926 162

Против - нет

Воздержался - нет

IV. Члены правления АКБ «МБРР» (ОАО):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 930 000 (девятьсот тридцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 926 162 (девятьсот двадцать шесть тысяч сто шестьдесят два)

За - 926 162

Против - нет

Воздержался - нет

V. И.О. Председателя Правления АКБ «МБРР» (ОАО):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 930 000 (девятьсот тридцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 926 162 (девятьсот двадцать шесть тысяч сто шестьдесят два)

За - 926 162

Против - нет
Воздержался - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. РЕШИЛИ:

- 1.1 Избрать в Счетную комиссию.
- 1.2. Избрать секретаря общего собрания акционеров.
- 1.3. Утвердить следующий порядок ведения собрания.

2. РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) за 2005 год.

3. РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2005 год в том числе:

- I. Годовую бухгалтерскую отчетность за 2005 год, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе Указанием Банка России от 17.12.2004г. № 1530-У «О порядке составления кредитными организациями годового бухгалтерского отчета»;
- II. Публикуемую отчетность, составленную на основании годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с Указаниями Банка России «О публикуемой отчетности кредитных организаций банковских/консолидированных групп» от 14.04.2004г. № 1270-У и Указаниями Банка России № 1376-У от 16.01.2004г.;
- III. Годовую консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность за 2005 год, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации и МСФО, подтверждена Аудитором Банка и Ревизионной комиссией.

4. РЕШИЛИ:

1. Направить 10% чистой прибыли, что составит 27 045 946 руб., в Резервный фонд Банка. В соответствии с уставом резервный фонд должен составлять 15% от уставного капитала Банка. На момент рассмотрения резервный фонд составляет 35 207 859 руб. 54 коп., что составляет 7,6 % от уставного капитала.
2. Определить, что размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 45 долларов США (5% от валютной стоимости акций в 900, 01 доллара США на момент их размещения).
Оплата производится в рублях по курсу рубля к доллару США на 20 апреля 2006 года – 27,4650 руб.
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 1235 руб. 93 коп.
Общая сумма выплат дивидендов по привилегированным акциям составляет 1 235 930 рублей.
Определить, что размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составляет 90 рублей 09 коп.
Общая сумма выплат по обыкновенным акциям составит 83 703 700 рублей.
Общая сумма выплат по привилегированным и обыкновенным акциям составляет 85 019 630 рублей.
3. Направить часть прибыли в размере 535 567 руб.50 коп. на выплату вознаграждения членам Совета Директоров.

Итого распределено с учетом перечисления в резервный фонд 112 601 143 руб. 50 коп.
Остаток денежных средств в сумме 157 858 321 руб.39 коп. оставить нераспределенным в распоряжении Банка.

5. РЕШИЛИ:

- Избрать в состав Совета директоров АКБ «МБРР»(ОАО):
1. Акимова Алина Николаевна;
 2. Буянов Алексей Николаевич;

3. Голомб Майкл;
4. Горбунов Александр Евгеньевич;
5. Гурдус Владимир Оскарович;
6. Евтушенкова Наталия Николаевна;
7. Заболотнева Марина Викторовна;
8. Зайцев Сергей Яковлевич;
9. Иноземцев Вячеслав Иванович;
10. Червоный Виктор Анатольевич;
11. Черемин Сергей Евгеньевич

6. РЕШИЛИ: Избрать в состав Ревизионной комиссии АКБ «МБРР» (ОАО):

1. Кауров Алексей Юрьевич;
2. Пименов Юрий Аркадьевич;
3. Чубарова Елена Витальевна.

7. РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора Банка на 2006 год компанию Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

8. РЕШИЛИ:

- 8.1. Утвердить Устав Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) в новой редакции.
- 8.2. Поручить Заместителю Председателя Правления Зайцеву С.Я. подписать ходатайство о регистрации устава Банка в новой редакции.

9. РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) в новой редакции.

10. РЕШИЛИ: Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) в новой редакции.

11. РЕШИЛИ: Утвердить список сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены АКБ «МБРР» (ОАО) в будущем в процессе его обычной деятельности.

3. Подпись

И.о. Председателя Правления С.Я.Зайцев
07 июня 2006г. м.п.