

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях общих собраний»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерный Коммерческий Банк «Кредит-Москва» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	Банк «Кредит-Москва» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента	115054, г. Москва, 6-ой Монетчиковский пер., д. 8, стр.1
1.4. ОГРН эмитента	1027739069478
1.5. ИНН эмитента	7705011188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	5
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.cmbank.ru

**2. Содержание сообщения**

- 2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 ноября 2010 года по адресу: город Москва, 6-ой Монетчиковский пер., д. 8, стр. 1 (головной офис Банка).
- 2.3. Кворум общего собрания:

Количество голосов, которыми обладают лица-акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, 89 745 000, что составляет 100% голосующих акций. Согласно ст.58 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и п. 10.2.14 Устава Банка Собрание считается правомочным, так как в нем приняли участие (зарегистрировались на момент окончания регистрации для участия в Собрании и бюллетени которых получены не позднее 2-х дней до «18» ноября 2010 года) акционеры (их представители), обладающие в совокупности 87 700 016 (97,72134%) голосом размещенных голосующих акций, что превышает 50% от общего количества голосующих размещенных акций Банка. Общее количество размещенных акций составляет 89 949 000, из них 89 745 000 обыкновенных, 204 000 привилегированных.

- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

**Вопрос 1.** Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Банка

**Вопрос 2.** Избрание членов Наблюдательного совета Банка.

Итоги голосования:

**Вопрос 1.**

ПРОГОЛОСОВАЛИ:		За	Против	Воздержался	Недействит.
Голоса	Кол-во	87 689 161	0	0	10 855
	%	99,98762	0	0	0,01238

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

**Вопрос 2.**

№	ФИО кандидатов в Наблюдательный совет	Кол-во голосов
1.	Афанасьева Ольга Александровна	<b>87 700 316</b>
2.	Калашникова Наталия Викторовна	<b>87 700 116</b>
3.	Калашникова Татьяна Петровна	<b>87 700 016</b>
4.	Сизов Андрей Викторович	<b>87 700 016</b>
5.	Непомящий Борис Анатольевич	<b>87 699 966</b>
6.	Хмельницкий Борис Григорьевич	<b>87 699 966</b>
7.	Лопаткина Калерия Афанасьевна	<b>87 699 916</b>
8.	Фомина Ирина Евгеньевна	<b>87 699 916</b>
9.	Фомина Елена Евгеньевна	<b>87 699 916</b>
	«Воздержался»:	0
	«Против»:	0
	Недействительные:	0
	Не голосовало:	0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно акционерами - владельцами голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

**По вопросу 1.** Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Банка.

**По вопросу 2.** Избрать Наблюдательный совет Банка из следующих кандидатов:

1. Афанасьева Ольга Александровна
2. Калашникова Наталия Викторовна,
3. Калашникова Татьяна Петровна,
4. Сизов Андрей Викторович,
5. Непомнящий Борис Анатольевич,
6. Хмельницкий Борис Григорьевич,
7. Лопаткина Калерия Афанасьевна,
8. Фомина Ирина Евгеньевна,
9. Фомина Елена Евгеньевна.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 19 ноября 2010 года.

**3. Подпись**

Директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.И. Лыгина

Дата « 19 » ноября 20 10 г.

М.П.