

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения	
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																		
<p>2.1. <u>Вид общего собрания</u>: годовое общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. <u>Форма проведения общего собрания</u>: собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования).</p> <p>2.3. <u>Дата и место проведения общего собрания</u>: 17 мая 2010 года по адресу: город Москва, 6-ой Монетчиковский пер., д. 8, стр. 1 (головной офис Банка).</p> <p>2.3. <u>Кворум общего собрания</u>:</p> <p>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 «17» мая 2010 года) акционеры (их представители), обладающие в совокупности 87 356 996 (97,3391%) 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.</p> <p>2.4. <u>Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним</u>.</p> <p>Вопрос 1. Утверждение годового отчета Банка</p> <p>Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли и убытков Банка, в том числе определение размера, порядка и формы выплаты дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям, по результатам финансового 2009 года.</p> <p>Вопрос 3. Избрание членов Наблюдательного совета Банка.</p> <p>Вопрос 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.</p> <p>Вопрос 5. Утверждение аудитора Банка.</p> <p>Вопрос 6. Утверждение выплат, компенсирующих расходы членов Ревизионной комиссии Банка и Наблюдательного совета Банка, связанные с исполнением ими в 2010 году своих функций.</p> <p>Вопрос 7. Утверждение изменений в Стратегию развития.</p> <p>Вопрос 8. Принятие решения о выходе Банка из Международной ассоциации производителей оборудования и материалов для альтернативных источников энергии «Реэнергетика».</p> <p>Вопрос 9. Принятие решения о вступлении Банка в Санкт-Петербургскую Торгово-промышленную палату.</p> <p><u>Итоги голосования:</u></p> <p>Вопрос 1.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">ПРОГОЛОСОВАЛИ:</th> <th style="text-align: center;">За</th> <th style="text-align: center;">Против</th> <th style="text-align: center;">Воздержался</th> <th style="text-align: center;">Недействит.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Голоса</td> <td style="text-align: center;">Кол-во</td> <td style="text-align: center;">87 347 671</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">9 325</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">99,9893</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0107</td> </tr> </tbody> </table> <p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.</p>		ПРОГОЛОСОВАЛИ:		За	Против	Воздержался	Недействит.	Голоса	Кол-во	87 347 671	0	0	9 325	%	99,9893	0	0	0,0107
ПРОГОЛОСОВАЛИ:		За	Против	Воздержался	Недействит.													
Голоса	Кол-во	87 347 671	0	0	9 325													
	%	99,9893	0	0	0,0107													

Вопрос 2.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:		За	Против	Воздержался	Недействит.
Голоса	Кол-во	87 347 671	0	0	9 325
	%	99,9893	0	0	0,0107

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

Вопрос 3.

№	ФИО кандидатов в Наблюдательный совет	Кол-во голосов
1.	Калашникова Наталья Викторовна	87 347 946
2.	Калашникова Татьяна Петровна	87 347 946
3.	Лопаткина Калерия Афанасьевна	87 347 946
4.	Шеркунов Игорь Владимирович	87 347 946
5.	Непомнящий Борис Анатольевич	87 347 946
6.	Фомина Ирина Евгеньевна	87 347 946
7.	Хмельницкий Борис Григорьевич	87 347 946
8.	Фомина Елена Евгеньевна	87 347 946
9.	Афанасьева Ольга Александровна	87 347 946
	«Воздержался»:	0
	«Против»:	0
	Недействительные:	81 450

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

Вопрос 4**1. Кемельман Григорий Анатольевич;**

ПРОГОЛОСОВАЛИ:		За	Против	Воздержался	Недейств.
Голоса	Кол-во	41 901 693	0	0	9 325
	%	99,9778	0	0	0,0222

2. Теплицкий Иосиф Евсеевич;

ПРОГОЛОСОВАЛИ:		За	Против	Воздержался	Недейств.
Голоса	Кол-во	41 901 693	0	0	9 325
	%	99,9778	0	0	0,0222

3. Исмагилов Рамит Гумерович.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:		За	Против	Воздержался	Недейств.
Голоса	Кол-во	41 901 693	0	0	9 325
	%	99,9778	0	0	0,0222

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

Вопрос 5.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:		За	Против	Воздержался	Недействит.
Голоса	Кол-во	87 347 671	0	0	9 325
	%	99,9893	0	0	0,0107

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

Вопрос 6.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:		За	Против	Воздержался	Недейств.
Голоса	Кол-во	87 347 671	0	0	9 325
	%	99,9893	0	0	0,0107

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

Вопрос 7

ПРОГОЛОСОВАЛИ:		За	Против	Воздержался	Недейств.
Голоса	Кол-во	87 347 671	0	0	9 325
	%	99,9893	0	0	0,0107

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

Вопрос 8

ПРОГОЛОСОВАЛИ:		За	Против	Воздержался	Недейст.
Голоса	Кол-во	87 347 671	0	0	9 325
	%	99,9893	0	0	0,0107

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

Вопрос 9

ПРОГОЛОСОВАЛИ:		За	Против	Воздержался	Недейст.
Голоса	Кол-во	87 347 671	0	0	9 325
	%	99,9893	0	0	0,0107

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

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу 1. Утвердить годовой отчет Банка.

По вопросу 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков. Распределить прибыль за 2009 г. в сумме 18 938 033 рубля 27 копеек следующим образом: направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 40 800 рублей 00 копеек и обыкновенным акциям – 17 949 000 рублей 00 копеек, в Резервный фонд – 948 233 рубля 27 копеек. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям и в полном размере по привилегированным акциям за 2009 год из чистой прибыли Банка в следующих размерах: 20 копеек на одну привилегированную акцию; 20 копеек на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям и в полном размере по привилегированным акциям за 2009 год в следующем порядке и форме: при обращении акционера в течение 60 дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров в Банк лично или через своего представителя с требованием выплаты дивидендов и/или предоставлении реестродержателю Банка - ЗАО «Московский Фондовый Центр» (местонахождение: Российская Федерация, 107078, г. Москва, Орликов пер. д. 5 стр. 3/ почтовый адрес: 101000, Москва, а/я 277) надлежащим образом оформленной анкеты зарегистрированного лица на текущую дату.

По вопросу 3. Избрать Наблюдательный совет Банка из следующих кандидатов:

1. Калашникова Наталья Викторовна,
2. Калашникова Татьяна Петровна,
3. Лопаткина Калерия Афанасьевна,
4. Шеркунов Игорь Владимирович,
5. Непомнящий Борис Анатольевич,
6. Фомина Ирина Евгеньевна,
7. Хмельницкий Борис Григорьевич,
8. Фомина Елена Евгеньевна,
9. Афанасьева Ольга Александровна.

По вопросу 4. Избрать Ревизионную комиссию Банка из следующих кандидатов:

1. Кемельман Григорий Анатольевич;
2. Теплицкий Иосиф Евсеевич;
3. Исмагилов Рамит Гумерович.

По вопросу 5. Утвердить аудитора Банка на 2010 год, т.е. закрытый перечень юридических лиц, с которыми может быть заключен договор на проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка:

1. ЗАО БДО Юникон (ОГРН 1037739271701)
2. ООО «ВНЕШАУДИТ КОНСАЛТИНГ» (ОГРН 1037739256180)
3. ООО «БАНК С-АУДИТ-СЕРВИС» (ОГРН 1027700058320)
4. ЗАО ПрайсвотерхаусКуперс Аудит (ОГРН 1027700148431)
5. ЗАО Делойт и туш (ОГРН 1027700425444)
6. ЗАО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628)
7. «КПМГ Лимитед» (ИНН 9909082543)

По вопросу 6. Утвердить выплаты, компенсирующие расходы членов Ревизионной комиссии Банка и Наблюдательного совета Банка, связанные с исполнением ими в 2010 году своих функций, в размерах реально произведенных ими затрат, в том числе членам Ревизионной комиссии Банка в размере не превышающем 1 000 долларов США на каждого члена Ревизионной комиссии Банка по курсу Банка России на дату выплаты компенсации.

По вопросу 7. Утвердить изменения в Стратегию развития.

По вопросу 8. Разрешить Банку выйти из Международной ассоциации производителей оборудования и материалов для альтернативных источников энергии «Реэнергетика».

По вопросу 9. Разрешить Банку участие в Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палате.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 18 мая 2010 года.

3. Подпись

Директор

О.И. Лыгина

(подпись)

Дата « 18 » мая 20 10 г.

М.П.