

## Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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	<a href="http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7744000038">http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7744000038</a> , <a href="http://www.mfk-bank.ru">www.mfk-bank.ru</a>

## 2. Содержание сообщения

### **2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:**

В заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 8. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

По вопросу №1: «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №2: «Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №3: «Об одобрении сделок, заключаемых на сумму, превышающую 50 миллионов долларов США.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №4: «О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров по одобрению ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №5: «Об определении цены имущества ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», возможность отчуждения которого возникает по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.»

Результаты голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №6: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ.»»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №7: «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ.»»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №8: «О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ.»»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №9: «О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №10: «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», и порядке ее представления.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №11: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №12: «Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

## **2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**

По вопросу №1: «Избрать Председателем Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Игнатову Екатерину Сергеевну.»

По вопросу №2: «Избрать Секретарем Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Верещагину Юлию Анатольевну.»

По вопросу №3: «Одобрить сделки, заключаемые на сумму, превышающую 50 миллионов долларов США, на условиях, согласно приложению 1 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №4: «Предложить Общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, согласно приложению 1 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №5: «Определить цену имущества ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», возможность отчуждения которого возникает по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, согласно приложению 2 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №6: «Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в форме заочного голосования.

Установить:

дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров – 7 октября 2015 г.;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 123317, Россия, г.Москва, Пресненская наб., д.10.»

По вопросу №7: «Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» – 14 сентября 2015 г.»

По вопросу №8: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»:

1. Об избрании Председателя и Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»

По вопросу №9: «В срок до 16 сентября 2015 г. включительно направить заказным письмом или курьером сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и бюллетень для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».»

По вопросу №10: «Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой

<p>акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:</p> <p>1) Предложения Совета директоров по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2) Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».</p> <p>Установить, что с данной информацией (материалами) можно ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»: г.Москва, Пресненская наб., д.10, – начиная с 16 сентября 2015 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 9-00 до 18-00 по московскому времени.»</p> <p>По вопросу №11: «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».»</p> <p>По вопросу №12: «Уполномочить Секретаря Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Верещагину Юлию Анатольевну осуществлять функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», проводимом 7 октября 2015 года.»</p> <p><b><u>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;</u></b> 03 сентября 2015 года.</p> <p><b><u>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</u></b> протокол заседания Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» № 7 от 06 сентября 2015 г.</p>
---

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»	_____ (подпись)
	_____ О.В. Лифар
3.2. Дата “ <u>07</u> ” <u>сентября</u> <u>20 15</u> г.	М.П.