



международный
финансовый
клуб

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 15, стр. 1
Тел.: (495) 748 8000/915 4411
Факс: (495) 748 2969
www.mfj-bank.ru

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

Настоящим ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 15, стр. 1 (далее также именуемое «Банк»), сообщает Вам о том, что 14 февраля 2012 г. состоится внеочередное Общее собрание акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

Форма проведения собрания – собрание.

Место проведения собрания: г. Москва, Пресненская наб., д. 10, ММДЦ «Москва-Сити», Башня на набережной, блок С.

Время проведения собрания – 12.00 по московскому времени

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, – 11.30 по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 22 ноября 2011 г.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

2) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

3) Об избрании членов Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

При подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Вам будут представлены следующие материалы:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка и наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.

Указанные материалы будут направлены Вам незамедлительно после принятия Советом директоров решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров. Также с материалами можно будет ознакомиться в офисе Банка по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, в любой рабочий день, начиная с 25 января 2012 года, с 9-00 до 18-00.