13.05.2011

ОАО БАНК "РОСТ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "РОСТ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО БАНК "РОСТ"
1.3. Место нахождения эмитента:109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.4, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739178972
1.5. ИНН эмитента: 7702131303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2589
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rostbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 12.05.2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12.05.2011 г. N СД-11/05/12
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
Открыть Филиал АКЦИОНЕРНОГО БАНКА "РОСТ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в г. Ростове-на-Дону по адресу: Российская Федерация, 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Красноармейская, дом N 298/81.
Утвердить печать Филиала АКЦИОНЕРНОГО БАНКА "РОСТ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в г. Ростове-на-Дону.
Утвердить Положение о Филиале АКЦИОНЕРНОГО БАНКА "РОСТ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в г. Ростове-на-Дону.
Одобрить кандидатуру Калашниковой Наталии Борисовны на должность Управляющего Филиалом ОАО БАНК "РОСТ" в г. Ростове-на-Дону с правом первой подписи.
Одобрить кандидатуру Боровиченко Натальи Петровны на должность главного бухгалтера Филиала ОАО БАНК "РОСТ" в г. Ростове-на-Дону с правом второй подписи.
Предоставить Председателю Правления Банка Жукову Борису Борисовичу право подписи

на всех необходимых документах, связанных с государственной регистрацией изменений N 9, вносимых в Устав Банка.
Внести изменения N 9 в Устав АКЦИОНЕРНОГО БАНКА "РОСТ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), дополнив раздел 1 "ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ" пунктом 1.10. следующего содержания:
"1.10. Банк имеет Филиал в г. Ростове-на-Дону:
Полное наименование - Филиал АКЦИОНЕРНОГО БАНКА "РОСТ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в г. Ростове-на-Дону.
Сокращенное наименование - Филиал ОАО БАНК "РОСТ" в г. Ростове-на-Дону.
Местонахождение Филиала: Российская Федерация, 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Красноармейская, дом N 298/81".
1. Уполномочить Председателя Правления ОАО БАНК "РОСТ" Жукова Бориса Борисовича подписать ходатайства о согласовании следующих кандидатур:
- Калашниковой Наталии Борисовны на должность Управляющего Филиалом ОАО БАНК "РОСТ" в г. Ростове-на-Дону с правом первой подписи;
- Боровиченко Натальи Петровны на должность главного бухгалтера Филиала ОАО БАНК "РОСТ" в г. Ростове-на-Дону с правом второй подписи.

Председатель Правления Б.Б. Жуков
"13" мая 2011 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.