06.05.2013

ОАО БАНК "РОСТ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров 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: http://www.disclosure.ru/issuer/7702131303/

2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров: собрание
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: "31" мая 2013 г., 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1, этаж 3, 11-00 часов.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 30 минут
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "30" апреля 2013 г.
повестка дня общего собрания акционеров (годовое собрание):

1.О порядке проведения годового общего собрания акционеров ОАО БАНК "РОСТ".
2.Об утверждении годового отчета ОАО БАНК "РОСТ" за 2012 год.
3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО БАНК "РОСТ" за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2012 год.
4.Об утверждении заключения ревизионной комиссии и аудитора ОАО БАНК "РОСТ".
5.О распределении прибыли и убытков по результатам работы в 2012 году и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 финансового года.
6.Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО БАНК "РОСТ" и избрании его членов.
7.Об утверждении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО БАНК "РОСТ" и избрании ее членов.

8.Об утверждении аудиторов ОАО БАНК "РОСТ" на 2013 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО БАНК "РОСТ", предоставляется в помещении ОАО БАНК "РОСТ" по адресу: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО БАНК "РОСТ"
_____ Соляник Е.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.04.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно финансовым консультантом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.