

22.05.2007

КООО "Ортон" – Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "РОСТ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

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: 117342, г. Москва, улица Профсоюзная дом 65.

1.4. ОГРН эмитента: 1027739178972;

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 7702131303

1.6. Регистрационный номер: 2589

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой для опубликования данного события - www.rostbank.ru

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18.05.2007 года, г. Москва, улица Профсоюзная дом 65.

2.4. Кворум общего собрания: имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров и возложении функций счетной комиссии на уполномоченное лицо от регистратора ОАО БАНК "РОСТ".

Решили:

1.1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Председателя Совета директоров ОАО БАНК "РОСТ" Бабаева Геннадия Алексеевича.

Результаты голосования: "За" - 625246 голосов (93,88%);

"Против" - нет (0%);

"Воздержалось" - нет (0%);

Решили:

1.2. Избрать Секретарем годового общего собрания акционеров представителя акционера ОАО "ВЕФК", действующего по Доверенности от 14 мая 2007 года, Лоскутова А.В.

Результаты голосования: "За" - 625246 голосов (93,88%);

"Против" - нет (0%);

"Воздержалось" - нет (0%);

Решили:

1.3. Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО БАНК "РОСТ" на уполномоченное лицо от регистратора общества - Петрова Александра Геннадьевича.

Результаты голосования: "За" - 625246 голосов (93,88%);

"Против" - нет (0%);

"Воздержалось" - нет (0%);

Решили:

1.4. Провести открытое голосование по всем вопросам Повестки дня.

Результаты голосования: "За" - 625246 голосов (93,88%);

"Против" - нет (0%);

"Воздержалось" - нет (0%);

2. Об итогах работы ОАО БАНК "РОСТ" за 2006 год и основных направлениях его деятельности на 2007 год:

Решили:

2.1. Утвердить:

а) утвердить отчет и бухгалтерскую отчетность ОАО БАНК "РОСТ" за 2006 год и баланс Банка за 2006 года с валютой в сумме 1733658 рублей;

б) отчет о прибылях и убытках банка за 2006 год с доходами в сумме 572592 тысячи рублей, расходами в сумме 548055 тысяч рублей и прибылью в сумме 24537 тысяч рублей;

в) заключение Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу Банка за 2006 год; заключение аудитора Банка по годовому отчету и балансу Банка за 2006 год;

г) распределение прибыли за 2006 год, а также предложение Совета директоров о том, что по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2006 год дивиденды акционерам Банка не выплачивать и всю оставшуюся нераспределенной прибыль за 2006 года в сумме 15337941 рублей распределить, направив в Фонд накопления Банка.

Убытков Банка за отчетный 2006 год допущено не было.

2.2. Опубликовать в газете "БАНКНОТА-инфо" годовой баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО БАНК "РОСТ" за 2006 год, достоверность которых подтверждена аудиторской фирмой ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА" (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности N E000977, выдана Министерством финансов РФ 25 июня 2002, сроком на пять лет).

Результаты голосования: "За" - 625246 голосов (93,88%);

"Против" - нет (0%);

"Воздержалось" - нет (0%);

3.О количественном составе Совета директоров и выборах Совета директоров ОАО БАНК "РОСТ".

Решили:

3.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО БАНК "РОСТ" - 7 (Семь) человек.

Результаты голосования: "За" - 625246 голосов (93,88%);

"Против" - нет (0%);

"Воздержалось" - нет (0%);

Решили:

3.2. Избрать новый состав Совета директоров ОАО БАНК "РОСТ" в следующем составе:

-за Бабаев Геннадия Алексеевича, проголосовало "за" - 625246 (93,88%) голосов, "против"- нет (0%), "воздержались" - нет (0%) голосов;

-за Гительсона Александра Владимировича, проголосовало "за" - 625246 (93,88%) голосов, "против"- нет (0%), "воздержались" - нет (0%) голосов;

-за Зипмана Юрия Александровича, проголосовало "за" - 625246 (93,88%) голосов, "против"- нет (0%), "воздержались" - нет (0%) голосов;

-за Лебедеву Татьяну Владимировну, проголосовало "за" - 625246 (93,88%) голосов, "против"- нет (0%), "воздержались" - нет (0%) голосов;

-за Рунову Елену Романовну, проголосовало "за" - 625246 (93,88%) голосов, "против"- нет (0%), "воздержались" - нет (0%) голосов;

-за Соболевского Игоря Александровича, проголосовало "за" - 625246 (93,88%) голосов, "против"- нет (0%), "воздержались" - нет (0%) голосов;

-за Буркиса Валентина Майоровича, проголосовало "за" - 625246 (93,88%) голосов, "против"- нет (0%), "воздержались" - нет (0%) голосов;

По результатам кумулятивного голосования в члены Совета директоров ОАО БАНК "РОСТ" избраны: Бабаев Геннадий Алексеевич, Гительсон Александр Владимирович, Зипман Юрий Александрович, Лебедева Татьяна Владимировна, Рунова Елена Романовна, Соболевский Игорь Александрович, Буркис Валентин Майорович.

Председатель и члены Совета директоров Банка свои полномочия осуществляют безвозмездно.

Поручить Председателю Правления ОАО БАНК "РОСТ" Потапцеву Д.И. подписать уведомление в Московское ГТУ Банка России и другие необходимые документы с целью сообщения об избрании новых членов Совета директоров Банка.

4.О количественном составе Ревизионной комиссии и выборах Ревизионной комиссии ОАО

БАНК "РОСТ"

Решили:

4.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО БАНКА "РОСТ" в количестве 3 (три) человека.

Результаты голосования: "За" - 625246 голосов (93,88%);

"Против" - нет (0%);

"Воздержалось" - нет (0%);

Решили:

4.2. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО БАНК "РОСТ" в следующем составе:

-Витюк Тамару Александровну, проголосовало "за" - 522954 (78,5216%) голосов, "против"- нет (0%), "воздержались" - 79122 (11,8801%) голосов;

-Кунину Анну Симоновну, проголосовало "за" - 522954 (78,5216%) голосов, "против"- нет (0%), "воздержались" - 79122 (11,8801%) голосов;

-Московскую Светлану Анатольевну, проголосовало "за" - 522954 (78,5216%) голосов, "против"- нет (0%), "воздержались" - 79122 (11,8801%) голосов;

Акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления Банка, в голосовании по данному вопросу не участвовали и не учитывались при определении кворума и итогов голосования.

По результатам голосования в члены Ревизионной комиссии ОАО БАНК "РОСТ" избраны: Витюк Тамара Александровна, Кунина Анна Симоновна, Московская Светлана Анатольевна.

5. Об утверждении аудитора ОАО БАНК "РОСТ".

Решили:

5.1. Утвердить аудиторами по проверке финансово - хозяйственной деятельности ОАО БАНК "РОСТ" на 2007 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Консалтинг".

Решение вопроса оплаты услуг аудитора Банка и суммы вознаграждения аудитора поручить принять Совету директоров Банка по результатам переговоров.

Результаты голосования: "За" - 625246 голосов (93,88%);

"Против" - нет (0%);

"Воздержалось" - нет (0%);

6. Об увеличении уставного капитала ОАО БАНК "РОСТ" путем размещения в форме открытой подписки дополнительных обыкновенных именных без документарных акций Банка в количестве 6 000 000 штук номинальной стоимостью 50 рублей за 1 акцию на общую сумму 300 000 000 рублей.

Решили:

6.1. Увеличить уставный капитал ОАО БАНК "РОСТ" путем размещения в форме открытой подписки дополнительных обыкновенных именных без документарных акций Банка в количестве 6 000 000 штук номинальной стоимостью 50 рублей за 1 акцию на общую сумму 300 000 000 рублей.

Результаты голосования: "За" - 625246 голосов (93,88%);

"Против" - нет (0%);

"Воздержалось" - нет (0%);

Решили:

6.2. Установить следующий порядок размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО БАНК "РОСТ" дополнительного выпуска:

а) дата начала размещения и дата окончания размещения:

Дата начала размещения ценных бумаг для акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение акций данного выпуска - после регистрации выпуска ценных бумаг, со дня уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права на покупку акций.

Акционерами, имеющими преимущественное право на приобретение акций данного выпуска, являются акционеры, которым принадлежат обыкновенные именные бездокументарные акции.

Срок действия преимущественного права - 45 (Сорок пять) дней с момента направления уведомления акционерам.

Дата начала размещения ценных бумаг для иных инвесторов - после окончания срока действия преимущественного права акционеров.

Дата окончания размещения ценных бумаг не позднее 3 (трёх) месяцев с даты начала размещения акций среди акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение акций данного выпуска.

б) цена размещения: 50 рублей за 1 акцию. Цена размещения ценных бумаг определена решением Совета директоров банка от 16 апреля 2007 года (Протокол N4/2007). Цена размещения ценной бумаги равна её номинальной стоимости для всех потенциальных приобретателей ценных бумаг, в том числе акционеров, имеющих преимущественное право.

в) порядок и срок оплаты: оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации за счет собственных средств лиц, приобретающих размещаемые акции, в безналичном порядке юридическими лицами (с оформлением платежных поручений) с их расчетных счетов и физическими лицами (с оформлением платежных поручением или платежных ордеров) с их счетов или взносом наличных денежных средств физическими лицами по приходному кассовому ордеру в кассу банка.

Оплата акций иностранной валютой, банковским зданием и иными принадлежащими акционерам активами, а также за счет капитализации не производится.

Доля ценных бумаг, при не размещении которых эмиссия ценных бумаг данного выпуска

считается несостоявшейся- 100%.

Результаты голосования: "За" - 625246 голосов (93,88%);

"Против" - нет (0%);

"Воздержалось" - нет (0%);

7. Об утверждении Решения о выпуске акций ОАО БАНК "РОСТ".

Решили:

7.1. Поручить Совету директоров Банка утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО БАНК "РОСТ".

Результаты голосования: "За" - 625246 голосов (93,88%);

"Против" - нет (0%);

"Воздержалось" - нет (0%);

8. О полномочиях, связанных с регистрацией дополнительного выпуска акций и регистрацией изменений Устава ОАО БАНК "РОСТ".

Решили:

8.1. Уполномочить Председателя Правления ОАО БАНК "РОСТ" Потапцева Д.И. совершать все необходимые действия, подписывать все необходимые документы и заверять копии документов, протоколов и направлять в Московское ГТУ Банка России заявления, ходатайства, письма связанные с увеличением уставного капитала Банка, с регистрацией дополнительного выпуска обыкновенных именных акций ОАО БАНК "РОСТ" и отчета об их размещении, регистрации изменений и дополнений Устава Банка по результатам размещений акций.

Все необходимые действия по регистрации изменений и дополнений Устава Банка по результатам размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Председатель Правления Потапцев Д.И. вправе совершать на основании решения настоящего общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала, после регистрации отчета об итогах выпуска акций и утверждении Советом директоров Банка изменений и дополнений к Уставу, связанных с увеличением уставного капитала.

Результаты голосования: "За" - 625246 голосов (93,88%);

"Против" - нет (0%);

"Воздержалось" - нет (0%);

Председатель Правления
ОАО БАНКА "РОСТ"

_____/Потапцев Д.И./

"18" мая 2007 года

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 "AK&M" ответственности не несет.