12.12.2007

ОАО БАНК "РОСТ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "РОСТ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

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: 117342, г. Москва, улица Профсоюзная дом 65.
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 для опубликования данного события - www.rostbank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 11.12.2007 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:11.12.2007г. N 18/2007.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:

Решили:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО БАНК "РОСТ" 26 февраля 2008 года в 10.00 час по адресу: город Москва, ул. Профсоюзная, дом 65.
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка
1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО БАНК "РОСТ".
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО БАНКА "РОСТ" (ОАО).
3. О количественном составе Совета директоров и кандидатах в Совет директоров ОАО БАНК "РОСТ". Об избрании членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО БАНКА "РОСТ" (ОАО).
4.О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО

БАНКА "РОСТ" (ОАО).
5. О количественном составе Ревизионной комиссии и кандидатах в Ревизионную комиссию Банка. Об избрании членов Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО БАНКА "РОСТ" (ОАО).
6. О внесении изменений в Устав ОАО БАНК "РОСТ", в связи с закрытием Костромского и Нальчикского филиалов ОАО БАНК "РОСТ".

Председатель Правления
ОАО БАНКА "РОСТ" _____/Потапцев Д.И./

12.12.2007г.

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.