31.10.2008

ОАО КБ "РусьРегионБанк" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ "РусьРегионБанк"
1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Калужская площадь, дом 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1026000001983
1.5. ИНН эмитента 6017000271
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом685B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rrb.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров - собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 октября 2008 г., г. Москва, Калужская площадь, дом 1, корпус 1.
2.4. Кворум общего собрания: при общем количестве голосующих акций 69 049 277 штук, зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 68 251 550 голосующими акциями, что составляет 98,8447 % от общего числа голосующих акций. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.5.1. Внесение изменений в Устав Банка в части увеличения предельного размера величины Резервного фонда банка до 20 (Двадцать) процентов.

При общем количестве голосующих акций 69 049 277 штук приняло участие в голосовании 68 251 550 акций (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования: "За" - 68 251 550 голосов, что составляет 98,8447 % голосов (100% от числа участвующих в собрании). "Против"- нет, "Воздержалось" - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. Утвердить изменения в Устав Банка, согласно приложению N 1 к настоящему протоколу.
Уполномочить Жарикова Дмитрия Ивановича зарегистрировать в установленном порядке изменения в Устав, предоставив ему полномочия по подписанию изменений в Устав, ходатайств, уведомлений и других необходимых документов.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 октября 2008 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления _____ Д.И. Жариков
(подпись)
3.2. Дата 30 октября 2008 г. М.П.

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.