29.06.2009

ОАО БАНК "РОСТ" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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

В ранее опубликованное сообщение в Ленте новостей от 19.06.2009 г.внесены изменения, в связи с чем просьба считать верным настоящее раскрытое сообщение О существенном факте "Сведения о решениях общих собраний" и "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг".
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "РОСТ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО БАНК "РОСТ"

1.3. Место нахождения эмитента115088, Россия, г. Москва, Шарикоподшипниковская, д. 22
1.4. ОГРН эмитента 1027739178972
1.5. ИНН эмитента7702131303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом2589
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.rostbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: очередное годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17.06.2009 г., 115088, Россия, г. Москва, Шарикоподшипниковская, д. 22;
2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется - 98,47%;
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Вопрос, поставленный на голосование:
Об избрании Председателем годового общего собрания акционеров ОАО БАНК "РОСТ" Председателя Совета директоров ОАО БАНК "РОСТ" Зайцеву Ольгу Сергеевну и возложении функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО БАНК "РОСТ" на уполномоченное лицо от регистратора ОАО БАНК "РОСТ" - Ионину Татьяну Александровну, а также проведении открытого голосования по всем вопросом повестки дня.
Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" - 2 623 246 голосов (100%)
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность ОАО БАНК "РОСТ" за 2008 год: валюта баланса в сумме 1 063 512 рублей.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" - 2 623 246 голосов (100%)
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
3. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО БАНК "РОСТ" за 2008 год с доходами в сумме 312 098 000 рублей, расходами в сумме 297 174 000 рублей и прибылью в сумме 8 803 308 рублей.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" - 2 623 246 голосов (100%)
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
4. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить заключение Ревизионной комиссии и заключение аудитора ОАО БАНК "РОСТ" по годовому отчету и балансу ОАО БАНК "РОСТ" за 2008 год.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" - 2 623 246 голосов (100%)
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
5. Вопрос, поставленный на голосование:
В соответствии с предложениями и рекомендациями Совета директоров по размеру дивиденда по акциям, по результатам 2008 финансового года и по распределению прибыли и убытков ОАО БАНК "РОСТ":
1.Дивиденды по акциям ОАО БАНК "РОСТ" по результатам 2008 финансового года не выплачивать.
2. Прибыль за 2008 год в сумме 8 803 308 руб.00 коп оставить не распределенной.
Убытков за отчетный 2008 год в ОАО БАНК "РОСТ" допущено не было.
Опубликовать в соответствии со ст.97 ГК РФ и ст.16 Федерального закона от 21.11.96г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете и отчетности" в журнале "Банковский ряд" годовой отчет, бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков ОАО БАНК "РОСТ" за 2008 год, достоверность которых подтверждена ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем".

Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" - 2 623 246 голосов (100%)
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
6. Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении состава Совета директоров ОАО БАНК "РОСТ" в количестве 5 (Пяти) человек и об осуществлении выборов кумулятивным голосованием.
Об избрании в состав Совета директоров ОАО БАНК "РОСТ" следующих кандидатов: Зайцеву Ольгу Сергеевну, Коссову Елену Петровну, Ковалева Дмитрия Николаевича, Власову Елену Валерьевну, Леденеву Надежду Валерьевну.
Результаты кумулятивного голосования:
за Зайцеву Ольгу Сергеевну, проголосовало "за" - 2 623 246 голосов, "против" - нет, "воздержалось" - нет
за Коссову Елену Петровну, проголосовало "за" - 2 623 246 голосов, "против" - нет, "воздержалось" - нет;
за Ковалева Дмитрия Николаевича, проголосовало "за" - 2 623 246 голосов, "против" - нет, "воздержалось" - нет;
за Власову Елену Валерьевну, проголосовало "за" - 50 000 голосов, "против" - нет, "воздержалось" - нет;
Власова Елена Валерьевна в голосовании по своей кандидатуре не участвовала, так как является заинтересованной (2 573 246 голосов)
за Леденеву Надежду Валерьевну проголосовало "за" - 2 623 246 голосов, "против" - нет, "воздержалось" - нет;
Акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления ОАО БАНК "РОСТ", в голосовании по данному вопросу не участвовали и не учитывались при определении кворума и итогов голосования.
7. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить состав Ревизионной комиссии ОАО БАНК "РОСТ" в количестве 2 человек и избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО БАНК "РОСТ" следующих кандидатов: Шиханова Олега Сергеевича, Труш Евгении Владимировны.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" - 2 623 246 голосов (100%)
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
8. Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении аудитором по проверке финансово - хозяйственной деятельности ОАО БАНК "РОСТ" на 2009 год Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем".
Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" - 2 623 246 голосов (100%)
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
9. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить новую редакцию Устава ОАО БАНК "РОСТ".
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" - 2 623 246 голосов (100%)
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
10. Вопрос, поставленный на голосование:
О предоставлении Председателю Правления ОАО БАНК "РОСТ" Политовой Татьяне Леонидовне права подписи на всех необходимых документах, связанных с государственной регистрацией новой редакцией Устава ОАО БАНК "РОСТ".
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" - 2 623 246 голосов (100%)
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
11. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров ОАО БАНК "РОСТ".
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" - 2 623 246 голосов (100%)
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
12. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о резервном фонде ОАО БАНК "РОСТ".
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" - 2 623 246 голосов (100%)
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
13. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о распределении прибыли Банка и порядке формирования и использования нераспределенной прибыли ОАО БАНК "РОСТ".
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" - 2 623 246 голосов (100%)

"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
14. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО БАНК "РОСТ".
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" - 2 623 246 голосов (100%)
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
15. Вопрос, поставленный на голосование:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения 4 762 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей за одну акцию. Определить, что:
Способ размещения - закрытая подписка. Приобретателем дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, является гражданка Российской Федерации Власова Елена Валерьевна
Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Дата начала размещения акций:
- после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в Московском ГТУ Банка России, с даты направления уведомления акционерам о наличии у них преимущественного права покупки акций.
- для Власовой Е.В.: на следующий день после раскрытия информации о подведении итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Дата окончания размещения акций:
- сорок пятый день с момента направления уведомления акционерам о наличии у них преимущественного права покупки акций.
- для Власовой Е.В.: не позднее 1 (Одного) года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций - 105 рублей за акцию для всех приобретателей, в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций.
Цена дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций остается неизменной для приобретателей в течение всего срока размещения.
Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции оплачиваются при их приобретении в полном размере до даты внесения записи о переходе права собственности

на акции к акционеру в реестре акционеров.
Акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме на накопительный счет Общества.
Считать, Председателя Правления ОАО БАНК "РОСТ" Политову Т.Л., уполномоченным 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.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" - 2 623 246 голосов (100%)
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
16. Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку на сумму 500 010 000 рублей по приобретению Власовой Еленой Валерьевной, владеющей более 50% акций ОАО БАНК "РОСТ" и являющейся членом Совета директоров Банка, 4 762 000 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка по цене размещения равной 105 рублей каждая, номинальной стоимостью - 50 (Пятьдесят) рублей каждая.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 90 754
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 50 000
Власова Е.В. участие в голосовании не принимала, так как является заинтересованным лицом в совершении ОАО БАНК "РОСТ" сделки.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" - 50000 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 19.06.2009 г.

2. Содержание сообщения
"Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг"
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и

способ принятия решения:
- годовое общее собрание акционеров;
- форма голосования - открытое голосование;
2.1.2. Дата и место проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 17.06.2009 года, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 22;
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 19.06.2009 года, N 3/2008 ГОСА;
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
- кворум имеется, в голосовании о принятии решения о размещении ценных бумаг принимало участие 98,47% голосов;
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" - 2 623 246 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения 4 762 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей за одну акцию. Определить, что:
Способ размещения - закрытая подписка. Приобретателем дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, является гражданка Российской Федерации Власова Елена Валерьевна
Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Дата начала размещения акций:
- после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в Московском ГТУ Банка России, с даты направления уведомления акционерам о наличии у них преимущественного права покупки акций.
- для Власовой Е.В.: на следующий день после раскрытия информации о подведении итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Дата окончания размещения акций:
- сорок пятый день с момента направления уведомления акционерам о наличии у них преимущественного права покупки акций.

- для Власовой Е.В.: не позднее 1 (Одного) года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций - 105 рублей за акцию для всех приобретателей, в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций.
Цена дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций остается неизменной для приобретателей в течение всего срока размещения.
Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции оплачиваются при их приобретении в полном размере до даты внесения записи о переходе права собственности на акции к акционеру в реестре акционеров.
Акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме на накопительный счет Общества.
Считать, Председателя Правления ОАО БАНК "РОСТ" Политову Т.Л., уполномоченным 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.
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: регистрация проспекта ценных бумаг не производится.

3. Подпись
3.1.Заместитель Председателя Правления Н.Н. Тюрякова
(подпись)
3.2. Дата " 19 " июня 20 09 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.