

08.10.2009

ОАО БАНК "РОСТ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

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 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 www.rostbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08.10.2009 г., 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.4, стр. 1

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:

Утвердить Положение о Правлении ОАО БАНК "РОСТ".

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 Положение о Совете директоров ОАО БАНК "РОСТ"

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:

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" Жукова Б.Б., 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

4. 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.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

"ЗА" - 603 750 голосов (100%)

"ПРОТИВ"- нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 08.10.2009 г.

3. Подпись

3.1.Заместитель Председателя Правления

Н.Н. Тюрякова

(подпись)

3.2. Дата " 08 " октября 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 "АК&М" ответственности не несет.