

27.06.2011

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: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27.06.2011., 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.4, стр. 1

2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется - 100%;

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

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО БАНК "РОСТ".

Утвердить: годовой отчет и бухгалтерскую отчетность ОАО БАНК "РОСТ" за 2010 год:

валюта баланса в сумме 5 609 183 000 рублей.

"ЗА" - 7426000 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии и заключения Аудитора ОАО БАНК "РОСТ".

Утвердить заключение Ревизионной комиссии и заключение аудитора ОАО БАНК "РОСТ" к годовой бухгалтерской отчетности ОАО БАНК "РОСТ" за 2010 год.

"ЗА" - 7426000 голосов

"ПРОТИВ"- нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

3.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 финансового года и распределении прибыли и убытков ОАО БАНК "РОСТ" за 2010 год.

Учитывая предложения и рекомендации Совета директоров ОАО БАНК "РОСТ", о том, что по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год дивиденды по акциям акционерам ОАО БАНК "РОСТ" не выплачивать. Прибыль за 2010 год составила в сумме 24 163 000 руб., часть прибыли в размере 1 210 000 руб. направить на пополнение резервного фонда ОАО БАНК "РОСТ", оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Убытков за отчетный 2010 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 Агентство "ПРАЙМ-ТАСС" ФИНАНСОВЫЕ НОВОСТИ" годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет прибылей и убытков ОАО БАНК "РОСТ" за 2010 год, достоверность которых подтверждена ООО "Аудиторская фирма "Бизнес и Капитал".

"ЗА" - 7426000 голосов

"ПРОТИВ"- нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

4.О количественном составе Совета директоров ОАО БАНК "РОСТ" и избрании его членов.

Утвердить состав Совета директоров ОАО БАНК "РОСТ" в количестве 5 (Пяти) человек, а выборы осуществить кумулятивным голосованием.

Избрать Совет директоров ОАО БАНК "РОСТ" в следующем составе:

- Зайцева Ольга Сергеевна;
- Жуков Борис Борисович;
- Ковалев Дмитрий Николаевич;
- Власова Елена Валерьевна;
- Леденева Надежда Валерьевна.

Председатель и члены Совета директоров ОАО БАНК "РОСТ" свои полномочия осуществляют безвозмездно.

Поручить Председателю Правления ОАО БАНК "РОСТ" Жукову Борису Борисовичу подписать уведомление в Московское ГТУ Банка России и другие необходимые документы с

целью сообщения об избрании новых членов Совета директоров ОАО БАНК "РОСТ".

"ЗА" - 7426000 голосов

"ПРОТИВ"- нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

5. О количественном составе Ревизионной комиссии ОАО БАНК "РОСТ" и избрании ее членов.

Утвердить состав Ревизионной комиссии ОАО БАНК "РОСТ" в количестве 2 человек и избрать Ревизионную комиссию ОАО БАНК "РОСТ" в следующем составе:

- Зимина Елена Павловна;

- Труш Евгения Владимировна.

"ЗА" - 7426000 голосов

"ПРОТИВ"- нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

6. Об утверждении аудитора ОАО БАНК "РОСТ".

Утвердить аудитором по проверке финансово - хозяйственной деятельности ОАО БАНК "РОСТ" на 2011 год ООО "Аудиторская фирма "Бизнес и Капитал".

"ЗА" - 7426000 голосов

"ПРОТИВ"- нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27.06.2011 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Б.Б. Жуков

(подпись)

3.2. Дата "27 " июня 2011 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.