

07.07.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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 эмитента 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д4, 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. Дата проведения заседания Совета директоров: 06.07.2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 06.07.2011 г. N СД-11/07/06.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров по повестке дня о созыве внеочередного общего собрания акционеров:

Постановили:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО БАНК "РОСТ".

2. Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО БАНК "РОСТ" на "07" июля 2011 г. в 16 часов 00 минут в помещении ОАО БАНК "РОСТ" по адресу: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.4, стр. 1, 1 этаж

3. Провести регистрацию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО БАНК "РОСТ" с 15 часов 50 минут до 16 часов 00 минут.

4. Сообщить Власовой Е.В., как лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие

в собрании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО БАНК "РОСТ" не позднее даты его проведения, путем вручения ей уведомления под роспись.

5. Определить составление списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО БАНК "РОСТ" "06" июля 2011 года.

6. Об утверждении следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО БАНК "РОСТ":

1. Об утверждении изменений, вносимых в Устав ОАО БАНК "РОСТ".

2. О полномочиях, связанных с регистрацией изменений, вносимых в Устав ОАО БАНК "РОСТ".

7. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО БАНК "РОСТ":

- проект изменений вносимых в Устав ОАО БАНК "РОСТ";

Предоставить информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО БАНК "РОСТ", в помещении ОАО БАНК "РОСТ" по адресу: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.4, стр.1

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Б.Б. Жуков

(подпись)

3.2. Дата "06"июля2011г.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.