

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

Местонахождение общества: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО АКБ «РОСБАНК»!

Совет директоров Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – ОАО АКБ «РОСБАНК», Банк) 17 мая 2013 года принял решение о проведении 25 июня 2013 года годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» в форме собрания со следующей Повесткой дня:

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК».
2. Об итогах работы ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2012 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. О распределении прибыли ОАО АКБ «РОСБАНК» за 2012 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».
5. Об избрании Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО АКБ «РОСБАНК».
7. Об утверждении внешнего аудитора ОАО АКБ «РОСБАНК» на 2013 финансовый год.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (договор банковского вклада, договор банковского счета, договор доверительного управления и др.) между ОАО АКБ «РОСБАНК» и членами Совета директоров и/или Правления ОАО АКБ «РОСБАНК».

Собрание состоится в помещении ОАО АКБ «РОСБАНК» по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой д. 34. Начало собрания – 15-00 часов по московскому времени, начало регистрации участников собрания – 14-00 часов по московскому времени. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК»: 17 мая 2013 года.

С информацией (материалами), утвержденными на заседании Совета директоров Банка к представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК», можно ознакомиться или получить их по письменному запросу в Секретариате Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, каб. D08024, начиная с 05 июня 2013 года, с 11.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни. Контактные лица: Пелипенко М.В., Авдоница Н.В., Богомолова Ю.Е., тел.: (495) 234-90-93, (495) 604-74-73, (495) 721-12-69.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 111033, г.Москва, а/я №56 ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» акционерам – физическим лицам и руководителям организаций – акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров по доверенности, – так же и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Совет директоров ОАО АКБ «РОСБАНК»