

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
Местонахождение общества: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО АКБ «РОСБАНК»!

Совет директоров Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) 21 декабря 2012 года принял решение о проведении 31 января 2013 года внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее по тексту - Собрание акционеров) со следующей повесткой дня:

1. Определение цены (денежной оценки) обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Корпоративный полис (договор) страхования ответственности директоров и должностных лиц).
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Корпоративный полис (договор) страхования ответственности директоров и должностных лиц).

Форма проведения Собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» - заочное голосование.

Голосование по вопросам повестки дня Собрания акционеров проводится бюллетенями для голосования. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 121108, г.Москва, а/я №82, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31 января 2013 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК»: 21 декабря 2012 года.

С информацией (материалами), утвержденными на заседании Совета директоров Банка к представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, можно ознакомиться или получить их по письменному запросу в Секретариате Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11, каб. 811, начиная с 11 января 2013 года, с 10.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни. Контактные лица: Пелипенко М.В., тел.: (495) 234-90-93; Авдони娜 Н.В., тел.: (495) 604-74-73; Богомолова Ю.Е. тел.: (495) 721-12-69.

Совет директоров ОАО АКБ «РОСБАНК»