

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР ОАО АКБ «РОСБАНК»!

Совет директоров Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) 04 апреля 2006 года принял решение о проведении 12 мая 2006г. годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» со следующей Повесткой дня:

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК»
2. Об итогах работы ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2005 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли ОАО АКБ «РОСБАНК» за 2005 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
4. О прекращении полномочий Совета директоров, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» 20 февраля 2006 года, и избрании Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».
5. О компенсации членам Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей.
6. О прекращении полномочий Ревизионной комиссии, избранной на годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» 23 июня 2005 года, и избрании Ревизионной комиссии ОАО АКБ «РОСБАНК».
7. О прекращении полномочий Счетной Комиссии, избранной на годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» 23 июня 2005 года, и избрании Счетной комиссии ОАО АКБ «РОСБАНК».
8. Об утверждении внешнего аудитора ОАО АКБ «РОСБАНК» на 2006 финансовый год.

Собрание состоится в помещении ОАО АКБ «РОСБАНК» по адресу: ул. Маши Порываевой д. 11, 11 этаж, конференц-зал. Начало собрания – 16-00 по московскому времени, начало регистрации участников – 15-00 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» – 05 апреля 2006г.

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.11, каб. 811, начиная с 21 апреля 2006 г., с 11.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни. Контактные лица: Мостовая Ю.В., Лурье В.С., Саженов А.Ю., тел.: (495) 234-90-93, (495) 956-67-29, (495) 725-05-97.

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 Общем собрании акционеров по доверенности, – так же и доверенность, подписанную руководителем организации – акционера и скрепленную печатью организации.

Об участии Ваших представителей просим информировать заблаговременно по телефону (495) 234-90-93 или по факсу (495) 721-12-51.

Совет директоров ОАО АКБ «РОСБАНК»