

Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров Банка

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «РОСТ БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «РОСТ БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента	109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.4, стр.1
1.4. ОГРН эмитента	1051664003511
1.5. ИНН эмитента	1658063033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	2888
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2338

2. Содержание сообщения
<p>Об утверждении Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» регистратором Открытого акционерного общества «РОСТ БАНК» и условий договора с ним.</p> <p>Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Кворум заседания Совет директоров Банка составил - 100%.</p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня: ЗА - 100%, ПРОТИВ - 0%; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0%;</p> <p>Решения, принятые на совете директоров:</p> <p>1. Утвердить Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924 ИНН 77007179242, лицензия № 10-000-1-00304 от 12.03.2004г. без ограничения срока действия) регистратором ОАО «РОСТ БАНК».</p> <p>Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ОАО «РОСТ БАНК» в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение №1).</p> <p>Поручить Президенту-Председателю Правления ОАО «РОСТ БАНК» Хенкину Артему Александровичу подписать с Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.</p> <p>Обеспечить передачу реестра ОАО «РОСТ БАНК» Закрытому акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2014г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 29.08.2014г., № СД- 14/08/29</p>

3. Подпись	
3.1. Президент-Председатель Правления	_____ А.А. Хенкин (подпись)
3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u>августа</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.