

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование /Сокращенное наименование	Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью)/ КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)
1.2. Место нахождения	Российская Федерация (Россия), 115035, город Москва, улица Садовническая, дом 46, стр. 1.
1.3. ОГРН	1025400001637
1.4. ИНН	5433107271
1.5. Адрес страницы в сети Интернет	http://www.russipoteka.ru

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: очная.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 января 2010 года, г. Москва.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: на собрании присутствовали 100 % участников.</p> <p>2.4. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <p>1. Избрать Председателем Внеочередного Общего собрания участников Александровича Николая Анатольевича, секретарем – Кириленко Сергея Анатольевича.</p> <p>2. Утвердить повестку дня.</p> <p>3. Утвердить Дополнительное соглашение № 1 к Договору о присоединении Балтийского социального коммерческого банка (Общество с ограниченной ответственностью) к Коммерческому банку «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью) от 21 декабря 2009 года, являющееся Приложением № 1 к Протоколу.</p> <p>- Уполномочить на подписание Дополнительного соглашения № 1 к Договору о присоединении Балтийского социального коммерческого банка (Общество с ограниченной ответственностью) к Коммерческому банку «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью) от 21 декабря 2009 года Председателя Правления КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) Кириленко С.А.</p> <p>4. Осуществлять в ходе реорганизации публикацию информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) в печатном издании: газета «Коммерсантъ».</p> <p>2.5. Дата составления протокола общего собрания 21 января 2010 года</p>

Председатель Правления

_____ (подпись)

С.А. Кириленко

Дата 21 января 20 10 г.

М.П.