

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование	Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование	КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)
1.3. Место нахождения	Российская Федерация (Россия), 115035, город Москва, улица Садовническая, дом 46, строение 1
1.4. ОГРН	1025400001637
1.5. ИНН	5433107271
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации	<a href="http://www.russipoteka.ru">http://www.russipoteka.ru</a>

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: 25 марта 2010 года, г. Москва.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: на собрании присутствовали 100 % участников.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Об избрании Председателя и секретаря Внеочередного Общего собрания участников КБ «Русский ипотечный банк» (ООО). Голосовали: «За» - единогласно.</p> <p>2. Утверждение повестки дня Внеочередного Общего собрания участников КБ «Русский ипотечный банк» (ООО). Голосовали: «За» - единогласно.</p> <p>3. Об утверждении Дополнительного соглашения № 2 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 и определении лица, уполномоченного на подписание Дополнительного соглашения № 2 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. Голосовали: «За» - единогласно.</p> <p>4. Об утверждении проекта Устава КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) в новой редакции и определении лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации Устава Банка в новой редакции. Голосовали: «За» - единогласно.</p> <p>5. Об определении даты и времени проведения Совместного Общего собрания участников КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) и КБ Балтсоцкомбанк (ООО). Голосовали: «За» - единогласно.</p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <p>1. Избрать Председателем Внеочередного Общего собрания участников Коммерческого банка «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью) участника Банка Саламандру Владимира Львовича, секретарем – Кириленко Сергея Анатольевича.</p> <p>2. Утвердить повестку дня.</p> <p>3. Утвердить Дополнительное соглашение № 2 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.</p> <p>-Уполномочить на подписание Дополнительного соглашения № 2 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 Коммерческого банка «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью) Кириленко С.А.</p> <p>4. Утвердить проект Устава КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) в новой редакции.</p> <p>Утвердить кандидатуру Председателя Правления Кириленко С.А. в качестве уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации Устава Банка в новой редакции.</p> <p>5. Провести Совместное Общее собрание участников КБ Балтсоцкомбанк (ООО) и КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) 29 марта 2010 года в форме совместного присутствия участников.</p> <p>Определить местом проведения Совместного Общего собрания участников следующий адрес: г. Москва, ул. Садовническая, д. 46, стр. 1, помещение КБ «Русский ипотечный банк» (ООО).</p> <p>Время начала регистрации: 13 час.30 мин. Время начала (открытия) работы собрания: 14 час. 00 мин. Время московское.</p> <p>2.7. Дата составления протокола общего собрания 25 марта 2010 года</p>	

3. Подпись	
Председатель Правления	_____ (подпись) С.А. Кириленко
Дата	_____ М.П.
_____ 25 _____ марта 20 10 г.	