

**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	http://www.russipoteka.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Совместное Общее собрание участников КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) и КБ Балтсоцкомбанк (ООО).	
2.2. Форма проведения Общего собрания: очная.	
2.3. Дата и место проведения Общего собрания: 29 марта 2010 года, г. Москва.	
2.4. Кворум общего собрания: на собрании присутствовали 100 % участников.	
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:	
2.5.1. Об избрании Председателя и секретаря Совместного Общего собрания участников КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) и КБ Балтсоцкомбанк (ООО). Голосовали: «За» - единогласно.	
2.5.2. Утверждение повестки дня Совместного Общего собрания участников КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) и КБ Балтсоцкомбанк (ООО). Голосовали: «За» - единогласно.	
2.5.3. Об утверждении Регламента проведения Совместного Общего собрания участников КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) и КБ Балтсоцкомбанк (ООО). Голосовали: «За» - единогласно.	
2.5.4. Об утверждении Устава Реорганизованного Банка. Голосовали: «За» - единогласно.	
2.5.5. Об утверждении уполномоченного лица для направления документов и информации по реорганизации в Банк России и его территориальные учреждения, а также уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации Устава Реорганизованного Банка, утвержденного Совместным Общим собранием участников КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) и КБ Балтсоцкомбанк (ООО). Голосовали: «За» - единогласно.	
2.6. Формулировки решений принятых Совместным Общим собранием.	
2.6.1. Избрать Председателем Совместного Общего собрания участников Коммерческого банка «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью) и Балтийского социального коммерческого банка (Общество с ограниченной ответственностью) Саламандру Владимира Львовича, секретарем – Кириленко Сергея Анатольевича.	
2.6.2. Утвердить следующую повестку дня: 1. Об избрании Председателя и секретаря Совместного Общего собрания участников КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) и КБ Балтсоцкомбанк (ООО). 2. Утверждение повестки дня Совместного Общего собрания участников КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) и КБ Балтсоцкомбанк (ООО). 3. Об утверждении Регламента проведения Совместного Общего собрания участников КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) и КБ Балтсоцкомбанк (ООО). 4. Об утверждении Устава Реорганизованного Банка. 5. Об утверждении уполномоченного лица для направления документов и информации по реорганизации в Банк России и его территориальные учреждения, а также уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации Устава Реорганизованного Банка, утвержденного Совместным Общим собранием участников КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) и КБ Балтсоцкомбанк (ООО).	
2.6.3. Утвердить Регламент проведения Совместного Общего собрания участников Коммерческого банка «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью) и Балтийского социального коммерческого банка (Общество с ограниченной ответственностью).	
2.6.4. Утвердить Устав Коммерческого банка «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью) в новой редакции.	
2.6.5. Утвердить кандидатуру Председателя Правления КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) Кириленко С.А. в качестве уполномоченного лица для направления документов и информации по реорганизации в Банк России и его территориальные учреждения; - Утвердить кандидатуру Председателя Правления Кириленко С.А. в качестве уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации Устава Реорганизованного Банка, утвержденного Собранием.	
2.7. Дата составления протокола Совместного Общего собрания 29 марта 2010 года	

3. Подпись

Председатель Правления	_____	(подпись)	С.А. Кириленко
Дата	29	марта	20 10 г.
		М.П.	