

**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	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): очередное 2.2. Форма проведения общего собрания: очная. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 апреля 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:</p> <p>1. Об избрании Председателя и секретаря Очередного Общего собрания участников КБ «Русский ипотечный банк» (ООО). Голосовали: «ЗА» - единогласно. 2. Утверждение повестки дня Очередного Общего собрания участников КБ «Русский ипотечный банк» (ООО). Голосовали: «ЗА» - единогласно. 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) за 2009 год. Голосовали: «ЗА» - единогласно. 4. Перераспределение прибыли КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) за 2008 год. Распределение чистой прибыли КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) за 2009 год. Голосовали: «ЗА» - единогласно. 5. Утверждение Аудиторского заключения по годовому отчету КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) и аудитора КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на 2010 год. Голосовали: «ЗА» - единогласно. 6. О подтверждении полномочий Совета директоров КБ «Русский ипотечный банк» (ООО). Голосовали: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <p>1. Избрать Председателем Очередного Общего собрания участников КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) участника Банка Саламандру Владимира Львовича, секретарем – Кириленко Сергея Анатольевича. 2. Утвердить повестку дня. 3.1. Утвердить годовой отчет Коммерческого банка «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью) за 2009 год. 3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) за 2009 год, включая бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2009 год. 4.1. Направить прибыль за 2008 год, остающуюся в распоряжении КБ «Русский ипотечный банк» (ООО), в размере 96 465 (Девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 90 копеек на формирование резервного фонда Банка. 4.2. Распределить чистую прибыль КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) за 2009 год в размере 21 366 323 (Двадцать один миллион триста шестьдесят шесть тысяч триста двадцать три) рубля 95 копеек следующим образом: - часть чистой прибыли в размере 1 068 316 (Один миллион шестьдесят восемь тысяч триста шестнадцать) рублей 20 копеек направить на формирование резервного фонда Банка; - оставшуюся часть чистой прибыли в размере 20 298 007 (Двадцать миллионов двести девяносто восемь тысяч семь) рублей 75 копеек оставить без распределения. 5. -Утвердить Аудиторское заключение по годовому отчету КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) за 2009 год. -Утвердить аудитором КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на 2010 год Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Информаудитсервис».</p> <p>6. - Подтвердить полномочия Совета директоров КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) в следующем составе, избранном Внеочередным Общим собранием участников КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) 20 января 2010 года: Беков Константин Казбекович; Александрович Николай Анатольевич; Саламандра Владимир Львович. - Уполномочить Председателя Правления КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) Кириленко С.А. подписать и направить в Московское главное территориальное управление Банка России уведомление о составе Совета директоров КБ «Русский ипотечный банк» (ООО).</p> <p>2.7. Дата составления протокола общего собрания 26 апреля 2010 года</p>	

3. Подпись	
Председатель Правления	_____ (подпись)
Дата	С.А. Кириленко
_____ 26 _____ апреля 20 10 г.	М.П.