

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «Райффайзенбанк»
1.3. Место нахождения эмитента	129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр.1
1.4. ОГРН эмитента	1027739326449
1.5. ИНН эмитента	7744000302
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03292В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.raiffeisen.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: **08.08.2008г.**, Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9.

2.4. Кворум общего собрания:

-общее количество голосов, которыми обладают акционеры банка - владельцы голосующих акций, составляет 21742 голоса;

-количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в внеочередном общем собрании акционеров банка, составляет 21742 голоса;

- внеочередное общее собрание акционеров банка правомочно к принятию решений.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1.

Выборы секретаря общего собрания акционеров.

Решение принято единогласно.

Решение: избрать секретарем общего собрания акционеров банка Хайнца Виднера.

Вопрос 2.

Увеличение уставного капитала банка путем выпуска и размещения дополнительных акций банка. Принятие решения о размещении выпуска дополнительных акций банка и определение цены размещения акций в рублях, а также способа размещения акций.

Решение принято единогласно.

Решение:

- увеличить уставный капитал банка путем выпуска и размещения **14 823 (Четырнадцать тысяч восемьсот двадцать три)** дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций общей номинальной стоимостью **14 882 292 000 (Четырнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона двести девяносто две тысячи)** рублей в пределах количества и категории объявленных акций при номинальной стоимости размещения одной дополнительной акции **1 004 000 (один миллион четыре тысячи)** рублей в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- срок размещения дополнительных акций: датой начала размещения является следующий день с даты государственной регистрации выпуска дополнительных акций, датой окончания размещения является дата размещения последней акции выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее 2 (двух) месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций в Банке России;

- определить цену размещения в рублях одной дополнительной акции дополнительного выпуска акций банка в размере **1 004 000 (один миллион четыре тысячи)** рублей за акцию;

- утвердить способ размещения дополнительного выпуска акции банка – закрытая подписка среди одного акционера - «Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ»;

- определить круг приобретателей акций дополнительного выпуска (в случае получения предварительного согласия Банка России на приобретение акций кредитной организацией приобретателем в соответствии с требованиями законодательства):

Фирма «Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ» приобретает дополнительные акции банка в количестве **14 823 (Четырнадцать тысяч восемьсот двадцать три)** дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций общей номинальной стоимостью **14 882 292 000 (Четырнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона двести девяносто две тысячи)** рублей на основании договора купли-продажи дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций банка;

фирма «Райффайзен-Инвест-Гезелльшафт м.б.Х.» - в приобретении дополнительные акции банка не участвует.

- зарегистрировать в Банке России дополнительный выпуск акций банка.

Вопрос 3

Оплата дополнительных акций.

Решение принято единогласно.

Решение: приобретателем дополнительных акций банка – акционером банка – фирме «Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ» (1030, Австрия, Вена, Ам Штадтпарк, 9) произвести оплату в безналичной форме со счета акционера – приобретателя акций, путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации (рубли) на корреспондентский счет ЗАО «Райффайзенбанк» № 30101810200000000700 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525700. Данный счет признается накопительным счетом в соответствии с п.15.10 Инструкции Банка России № 128-И и используется для аккумулирования денежных средств, поступающих в оплату акций в процессе эмиссии акций.

Вопрос 4.

Одобрение сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение принято единогласно.

Решение:

Одобрить сделку по купле-продаже дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Райффайзенбанк» на следующих условиях:

Сделка: договор купли-продажи дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Райффайзенбанк».

- стороны сделки - ЗАО «Райффайзенбанк» (продавец) и фирма «Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ» (покупатель);
- выгодоприобретатель по сделке фирма «Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ»;

- предмет договора — дополнительные обыкновенные бездокументарные именные акции ЗАО Райффайзенбанк» в количестве **14 823 (Четырнадцать тысяч восемьсот двадцать три)** дополнительных акций;

- цена сделки - **14 882 292 000 (Четырнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона двести девяносто две тысячи)** рублей;

- оплата акций дополнительного выпуска **производится** в безналичной форме со счета акционера – приобретателя акций, фирмы «Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ», путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации (рубли) на корреспондентский счет ЗАО «Райффайзенбанк» № 30101810200000000700 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525700. Данный счет признается накопительным счетом в соответствии с п.15.10 Инструкции Банка России № 128-И и используется для аккумулирования денежных средств, поступающих в оплату акций в процессе эмиссии акций;

- иные существенные условия - отсутствуют.

Господин Кристиан Тойфль, представитель не заинтересованного в сделке акционера - фирмы «Райффайзен-Инвест-Гезелльшафт м.б.Х.», принял решение об одобрения сделки на вышеуказанных условиях.

Вопрос 5.

Предоставление полномочий Председателю правления банка Йоханну Йонаху на подписание договора купли-продажи акций банка.

Решение принято единогласно.

Решение: предоставить полномочие Председателю правления ЗАО «Райффайзенбанк» Йоханну Йонаху на подписание договора купли-продажи дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций с фирмой «Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ».

Вопрос 6.

Предоставление полномочий Председателю правления банка Йоханну Йонаху, Заместителю Председателя Правления, руководителю дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов, члену правления банка Гурину П.В., каждому в отдельности на подписание любых уведомлений, ходатайств, заявлений, отчетов, справок, форм и других документов, подаваемых в Центральный банк Российской Федерации, Московское Главное территориальное управление Банка России, налоговые органы и иные уполномоченные органы, необходимых в связи с увеличением уставного капитала банка, приобретением акций банка и получения согласий соответствующих государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также регистрацией новой редакции устава (изменений в устав) банка в связи с таким увеличением уставного капитала банка.

Решение принято единогласно.

Решение: предоставить полномочия Председателю Правления банка Йоханну Йонаху, Заместителю Председателя Правления, руководителю дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов, члену правления банка Гурину П.В., каждому в отдельности на подписание любых уведомлений, ходатайств, заявлений, отчетов, справок, форм и других документов, подаваемых в Центральный банк Российской Федерации, Московское Главное территориальное управление Банка России, налоговые органы и иные уполномоченные органы, необходимых в связи с увеличением уставного капитала банка, приобретением акций банка и получения согласий соответствующих государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также регистрацией новой редакции устава (изменений в устав) банка в связи с таким увеличением уставного капитала банка, а также подавать и получать все необходимые документы включая, но не ограничиваясь: ходатайства, письма и иные документы из вышеперечисленных органов и иных государственных органов в соответствии с действующим законодательством.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **11.08.2008г.**

3. Подпись					
3.1. Председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк»					Йоханн Йонах
			(подпись)		
3.2. Дата	11	августа	20 08	г.	М.П.