

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791 http://www.raiffeisen.ru/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 декабря 2014 г., по адресу: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9, в 10:00 часов.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры Банка - владельцы голосующих акций, составляет 36 565 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Банка, составляет 36 565 голосов. Общее собрание акционеров Банка правомочно к принятию решений.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 2.5.1. Выборы секретаря общего собрания акционеров. 2.5.2. Изменение наименования банка. 2.5.3. Утверждение Устава Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее – «Устав Банка») в новой редакции. 2.5.4. Направление уведомлений, заявлений, ходатайств, всех документов, писем, форм, копий документов и любых иных необходимых документов в Банк России, Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу и иные уполномоченные государственные органы в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 2.5.5. Предоставление полномочий для подписания и заверения уведомлений, заявлений, ходатайств, писем, форм, копий документов, Устава Банка в новой редакции, и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>2.6.1. Вопрос 1. Решение: избрать господина Питера Леннхка, члена Наблюдательного совета Банка, секретарем общего собрания акционеров. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.2. Вопрос 2. Решение: утвердить новое наименование Банка: Полное фирменное наименование: - на русском языке: Акционерное общество «Райффайзенбанк»; - на английском языке: Joint stock company Raiffeisenbank. Сокращенное фирменное наименование: - на русском языке: АО «Райффайзенбанк»; - на английском языке: АО Raiffeisenbank. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.3. Вопрос 3. Решение: утвердить Устав Банка в новой редакции (Приложение настоящему протоколу). Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.4. Вопрос 4. Решение: направить уведомления, заявления, ходатайства, все документы, письма, формы, копии документов и любые иные необходимые документы в Банк России, Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу и иные уполномоченные государственные органы в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.5. Вопрос 5. Решение: предоставить полномочия Председателю Правления ЗАО «Райффайзенбанк» Монинову Сергею Александровичу, Заместителю Председателя Правления, руководителю дирекции обслуживания физических лиц и малого</p>

бизнеса, члену Правления ЗАО «Райффайзенбанк» Степаненко Андрею Сергеевичу и Заместителю начальника административно-правового управления, начальнику отдела сопровождения корпоративного бизнеса и банковской деятельности, исполнительному директору ЗАО «Райффайзенбанк» Рожовецкому Кириллу Аркадьевичу, каждому в отдельности, на подписание и заверение уведомлений, заявлений, ходатайств, всех документов, писем, форм, копий документов, Устава Банка в новой редакции, и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров.
Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22 декабря 2014 г. протокол № 63.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ЗАО «Райффайзенбанк» _____ С.А. Монин

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” _____ декабря 20 14 г.

М.П.