

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

1. Общие сведения

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

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: **05.11.2008г.**, Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9.  
2.4. Кворум общего собрания:  
-общее количество голосов, которыми обладают акционеры банка - владельцы голосующих акций, составляет 35 565 голоса;  
-количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в внеочередном общем собрании акционеров банка, составляет 36 565 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 банка.

**Решение принято единогласно.**

**Решение:**

избрать секретарем общего собрания акционеров Хайнца Виднера, члена наблюдательного совета.

**Вопрос 2.**

Утверждение устава банка в новой редакции.

**Решение принято единогласно.**

**Решение:**

утвердить устав банка в новой редакции и определить, что банк вправе размещать дополнительно объявленные акции в количестве 50 000 штук номинальной стоимостью 1 004 000 рублей каждая.

**Вопрос 3.**

Предоставление полномочий Председателю Правления банка Гурину Павлу Викторовичу, Руководителю дирекции экономической безопасности, комплаенс-контроля и работы с проблемными активами, члену правления банка А.В. Ушакову и начальнику юридического управления банка Кабанову А.В., каждому по отдельности на подписание и заверение устава Банка в новой редакции, ходатайства о государственной регистрации устава банка в новой редакции, уведомлений, заявлений и всех необходимых документов, связанных с государственной регистрацией устава банка в новой редакции, а также иных документов, включая, но не ограничиваясь следующими документами: формы, отчеты, ходатайства заявления, письма и иные документы, представляемые в Московское Главное территориальное управление Банка России, в Центральный банк Российской Федерации, налоговые органы и иные уполномоченные органы, необходимые для регистрации устава банка в новой редакции в связи с увеличением уставного капитала банка.

**Решение принято единогласно.**

**Решение:**

предоставить полномочия Председателю Правления банка Гурину Павлу Викторовичу, Руководителю дирекции экономической безопасности, комплаенс-контроля и работы с проблемными активами, члену правления банка А.В. Ушакову и начальнику юридического управления банка Кабанову А.В., каждому по отдельности на подписание и заверение устава Банка в новой редакции, ходатайства о государственной регистрации устава банка в новой редакции, уведомлений, заявлений и всех необходимых документов, связанных с государственной регистрацией устава банка в новой редакции, а также иных документов, включая, но не ограничиваясь следующими документами: формы, отчеты, ходатайства, заявления, письма и иные документы, представляемые в Московское Главное территориальное управление Банка России, в Центральный банк Российской Федерации, налоговые органы и иные уполномоченные органы, необходимые для регистрации устава банка в новой редакции в связи с увеличением уставного капитала банка.

**Вопрос 4.**

Направление в Московское Главное территориальное управление Банка России, в Центральный банк Российской Федерации, налоговые органы и иные уполномоченные органы ходатайства о государственной регистрации устава банка в новой редакции, уведомлений, заявлений, форм, устава в новой редакции и всех необходимых документов, связанных с государственной регистрацией устава банка в новой редакции.

**Решение принято единогласно.**

**Решение:**

направить в Московское Главное территориальное управление Банка России, в Центральный банк Российской Федерации, налоговые органы и иные уполномоченные органы ходатайства о государственной регистрации устава банка в новой редакции, уведомлений, заявлений, форм, устава в новой редакции и всех необходимых документов, связанных с государственной регистрацией устава банка в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **06.11.2008г.**

**3. Подпись**

3.1. Председатель правления ЗАО  
«Райффайзенбанк»

Гурин П.В.

(подпись)

3.2. Дата 06 ноября 20 08 г.

М.П.