

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	Российская Федерация, 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	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05.03.2012 г., Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания:</p> <ul style="list-style-type: none">- общее количество голосов, которыми обладают акционеры банка - владельцы голосующих акций, составляет 36 565 голосов;- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров банка, составляет 36 565 голосов;- внеочередное общее собрание акционеров банка правомочно к принятию решений. <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Выборы секретаря общего собрания акционеров. Решение принято единогласно.</p> <p>2. Внесение изменений в Устав Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк». Утверждение Изменений № 11, вносимых в Устав Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк». Решение принято единогласно.</p> <p>3. Внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и утверждение Изменений № 5, вносимых в Положение о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк». Решение принято единогласно.</p> <p>4. Внесение изменений в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и утверждение Изменений № 5, вносимых в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк». Решение принято единогласно.</p> <p>5. Направление уведомлений, заявлений, ходатайств, всех документов, писем, форм, копий документов и любых иных необходимых документов в Банк России, Московское главное территориальное управление Банка России и иные уполномоченные государственные органы в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров. Решение принято единогласно.</p> <p>6. Предоставление полномочий Председателю Правления банка Мониному Сергею Александровичу и начальнику Юридического управления банка Кабанову Андрею Владимировичу, каждому в отдельности, для подписания и заверения уведомлений, заявлений, ходатайств, писем, форм, копий документов, Изменений № 11, вносимых в Устав ЗАО «Райффайзенбанк», Изменений № 5, вносимых в Положение о Наблюдательном совете ЗАО «Райффайзенбанк», Изменений № 5 вносимых в Положение о Правлении ЗАО «Райффайзенбанк», и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <p>Вопрос 1. Решение: избрать господина Питера Ленкха, члена Наблюдательного совета Банка, секретарем общего собрания акционеров.</p> <p>Вопрос 2. Решение: внести изменения в Устав Банка и утвердить Изменения № 11, вносимые в Устав Банка (Приложение № 1 к настоящему протоколу).</p> <p>Вопрос 3. Решение: внести изменения в Положение о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и утвердить Изменения № 5, вносимые в Положение о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» (Приложение № 2 к настоящему протоколу).</p> <p>Вопрос 4. Решение: внести изменения в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и утвердить Изменения № 5, вносимые в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» (Приложение № 3 к настоящему протоколу).</p> <p>Вопрос 5. Решение: направить уведомления, заявления, ходатайства, включая, но не ограничиваясь: ходатайства о государственной регистрации Изменений № 11, вносимых в Устав Банка, а также в связи с заменой лицензии Банка в соответствии с требованиями законодательства РФ, все документы, письма, формы, копии документов и любые иные необходимые документы в Банк России,</p>	

Московское главное территориальное управление Банка России и иные уполномоченные государственные органы в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Вопрос 6.

Решение: предоставить полномочия Председателю Правления банка Монику Сергею Александровичу и начальнику Юридического управления банка Кабанову Андрею Владимировичу, каждому в отдельности, для подписания и заверения уведомлений, заявлений, ходатайств, включая, но не ограничиваясь подписанием ходатайств о государственной регистрации Изменений № 11, вносимых в Устав Банка, а также в связи с заменой лицензии Банка в соответствии с требованиями законодательства РФ, писем, форм, копий документов, Изменений № 11, вносимых в Устав ЗАО «Райффайзенбанк», Изменений № 5, вносимых в Положение о Наблюдательном совете ЗАО «Райффайзенбанк», Изменений № 5 вносимых в Положение о Правлении ЗАО «Райффайзенбанк», и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров: **07.03.2012 г.**

3. Подпись

3.1. ВРИО Председателя правления
ЗАО «Райффайзенбанк»

Панченко О.Н.

(подпись)

3.2. Дата 07 марта 20 12 г.

М.П.