

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг  
акционерного общества**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Балтийский Банк».
- 1.3. Место нахождения эмитента: 107031, Россия, г. Москва, ул. Рождественка, д.17 к.2.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027800011139.
- 1.5. ИНН эмитента: 7834002576
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00128В
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
[www.baltbank.ru](http://www.baltbank.ru)

2. Содержание сообщения

- 2.1. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 апреля 2009 года;
- 2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: № 2/СД от 20 апреля 2009 года;
- 2.3. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Балтийский Банк» 25 мая 2009г. в 14-00 в форме совместного присутствия по адресу: г.Москва, Старопименовский пер., д.18, со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «Балтийский Банк» за 2008 год.
2. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Балтийский Банк» по итогам 2008 года.
3. О распределении прибыли ОАО «Балтийский Банк» за 2008 год.
4. Об утверждении аудитора ОАО «Балтийский Банк».
5. Об избрании членов Совета Директоров ОАО «Балтийский Банк».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Балтийский Банк».

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Балтийский Банк» установить 22 апреля 2009 года.

В соответствии с п.14.16 Устава ОАО «Балтийский Банк» сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров осуществить через Газету «Санкт-Петербургские ведомости».

Время начала регистрации для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Балтийский Банк»: 13 ч.00 мин.

3. Подпись

Президент  
ОАО «Балтийский Банк»

О.А. Шигаев

20 апреля 2009 года