

# **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: 24 мая 2010 года;
- 2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: № 2/СД от 24 мая 2010 года;
- 2.3. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Балтийский Банк» 30 июня 2010г. в 14-00 в форме совместного присутствия по адресу: г.Москва, Старопименовский пер., д.18, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении изменений к уставу ОАО «Балтийский Банк».
2. Об утверждении новой редакции Положения о распределении прибыли ОАО «Балтийский Банк».
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «Балтийский Банк» за 2009 год.
4. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Балтийский Банк» по итогам 2009 года.
5. О распределении прибыли и убытков ОАО «Балтийский Банк» по результатам 2009 финансового года.
6. Об утверждении аудитора ОАО «Балтийский Банк».
7. Об избрании членов Совета Директоров ОАО «Балтийский Банк».
8. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Балтийский Банк».
9. Об увеличении уставного капитала ОАО «Балтийский Банк» путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций ОАО «Балтийский Банк» за счет капитализации собственных средств.

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Балтийский Банк», предлагаю установить 24 мая 2010 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».

Материалами к годовому общему собранию акционеров являются:

- годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2009 год;
- аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет Директоров общества и ревизионную комиссию общества;

Указанные материалы предоставляются по требованию акционеров ОАО «Балтийский Банк» по рабочим дням начиная с 09 июня 2010 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: г.Москва, ул. Рождественка, д.17, корп.2.

Время начала регистрации для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Балтийский Банк»: 13.00.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Балтийский Банк»

## 3. Подпись

Президент ОАО «Балтийский Банк»

О.А. Шигаев

24 мая 2010 года