

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

Сообщение о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Балтийский Банк» – 30.06.11 г.
- 2.2. Номер и дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «Балтийский Банк» – б/СД от 30.06.11 г.
- 2.3. Повестка дня:
 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Балтийский Банк».
 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Балтийский Банк».
 3. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «Балтийский Банк».
 4. Об избрании членов Правления ОАО «Балтийский Банк».
 5. Об избрании (назначении) Президента ОАО «Балтийский Банк».
- 2.4. содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

2.4.1. По 4 вопросу повестки дня: «Об избрании членов Правления ОАО «Балтийский Банк».

Принято решение:

Избрать Правление ОАО «Балтийский Банк» в следующем составе:

1. Бабичев Алексей Борисович
2. Горетая Елена Суреновна
3. Жиров Владимир Игоревич
4. Ильина Ирина Евгеньевна
5. Коновал Андрей Викторович
6. Краснов Александр Львович
7. Мосунов Максим Анатольевич
8. Сергеева Лариса Леонидовна
9. Славин Николай Сергеевич
10. Шигаев Олег Анатольевич
11. Яковлева Ольга Борисовна

доля участия каждого из членов Правления в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих каждому из членов Правления обыкновенных акций акционерного общества: 0%;

доля участия каждого из членов Правления в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих каждому из членов Правления обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0%;

доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена каждым из членов Правления в результате осуществления прав по предоставленным каждому из членов Правления опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0%.

2.4.2. По 5 вопросу повестки дня: Об избрании (назначении) Президента ОАО «Балтийский Банк».

Принято решение: Избрать (назначить) Президентом ОАО «Балтийский Банк» Шигаева Олега Анатольевича.

доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%;

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0%;

доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0%.

3. Подпись