

Информация (материалы)

к внеочередному Общему собранию акционеров

ОАО АКБ «РОСБАНК»

15 декабря 2014 года

**Повестка дня
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК»
ПАО АКБ «РОСБАНК»
(далее также Банк)
15 декабря 2014 года**

1. Об утверждении нового наименования ПАО АКБ «РОСБАНК» и внесении соответствующих изменений в Устав ПАО АКБ «РОСБАНК».
2. Об утверждении Устава ПАО АКБ «РОСБАНК» в новой редакции.

Вопрос № 1:

Об утверждении нового наименования ПАО АКБ «РОСБАНК» и внесении соответствующих изменений в Устав ПАО АКБ «РОСБАНК».

Проект решения:

Утвердить новое фирменное наименование Банка:

полное:

- на русском языке: Публичное акционерное общество РОСБАНК

- на английском языке: Public joint-stock company ROSBANK

сокращенное:

- на русском языке: ПАО РОСБАНК

- на английском языке: PJSC ROSBANK

и внести соответствующие изменения в Устав Банка.

Вопрос № 2:

Об утверждении Устава ПАО АКБ «РОСБАНК» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Устав ПАО АКБ «РОСБАНК» в новой редакции (Приложение №1 к настоящему Протоколу). Уполномочить Председателя Правления ПАО АКБ «РОСБАНК», а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО АКБ «РОСБАНК», подписать текст Устава ПАО АКБ «РОСБАНК», ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО АКБ «РОСБАНК», а также Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.