

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг  
акционерного общества (Информация о принятых Советом директоров решениях)**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Коммерческий Банк «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КБ «РМБ» ЗАО
1.3. Место нахождения эмитента	119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.36, стр.1.
1.4. ОГРН эмитента	1077711000036
1.5. ИНН эмитента	7750004111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03123В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.rmb.ru
2. Содержание сообщения	
<p>На Заседании Совета директоров КБ "РМБ" ЗАО, проведенном 10 октября 2007г. (Протокол № 10/10-07 от 10 октября 2007г.) были приняты следующие решения:</p> <p>2.2. Определить датой проведения Внеочередного общего собрания акционеров 31 октября 2007г. Местом проведения собрания определить адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.36, стр.1. Время начала проведения Внеочередного общего собрания назначить на 11 .00 Время регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании с 10.00 Решение принято единогласно.</p> <p>2.3. Утвердить следующую повестку дня:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров;</li><li>2. Утверждение изменений и дополнений № 1, вносимых в Устав Коммерческого Банка «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество;</li><li>3. О государственной регистрации изменений и дополнений №1, вносимых в Устав Коммерческого Банка «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество.</li></ol>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления КБ «РМБ» ЗАО	А.С. Забелин
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>10</u> ” <u>октября</u> 20 <u>07</u> г.	М.П.