

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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		
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – Внеочередное общее собрание акционеров.		
2.2. Форма проведения общего собрания – Совместное присутствие.		
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 31 октября 2007г., 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.36, стр.1.		
2.3. Кворум общего собрания – Кворум имеется (100%).		
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:		
1. «Утвердить порядок ведения Внеочередного общего собрания акционеров».		
ЗА	<u>1 200 000 000</u>	Голосов
ПРОТИВ	<u>0</u>	Голосов
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ	<u>0</u>	Голосов
ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ БЮЛЛЕТЕНИ С	<u>0</u>	Голосами
2. «Утвердить Изменения и дополнения №1, вносимые в Устав Коммерческого Банка «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество».		
ЗА	<u>1 200 000 000</u>	Голосов
ПРОТИВ	<u>0</u>	Голосов
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ	<u>0</u>	Голосов
ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ БЮЛЛЕТЕНИ С	<u>0</u>	Голосами
3. «Предоставление Председателю Правления КБ «РМБ» ЗАО Забелину Сергею Александровичу права подписания ходатайства о согласовании изменений и дополнений, вносимых в Устав КБ «РМБ» ЗАО, а также предоставление в Банк России документов для государственной регистрации изменений и дополнений №1, вносимых в Устав Коммерческого Банка «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество в течение одного месяца с даты принятия настоящего решения Общим собранием акционеров».		
ЗА	<u>1 200 000 000</u>	Голосов
ПРОТИВ	<u>0</u>	Голосов
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ	<u>0</u>	Голосов
ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ БЮЛЛЕТЕНИ С	<u>0</u>	Голосами
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.		
1. «Утвердить порядок ведения Внеочередного общего собрания акционеров».		
2. «Утвердить Изменения и дополнения №1, вносимые в Устав Коммерческого Банка «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество».		
3. «Предоставить Председателю Правления КБ «РМБ» ЗАО Забелину Сергею Александровичу право подписания ходатайства о согласовании изменений и дополнений, вносимых в Устав КБ «РМБ» ЗАО. Предоставить в Банк России документы для государственной регистрации изменений и дополнений №1, вносимых в Устав Коммерческого Банка «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество в течение одного месяца с даты принятия настоящего решения Общим собранием акционеров».		
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 31.10.2007г.		

3. Подпись		
3.1. Председатель Правления	_____	С.А. Забелин
	(подпись)	
3.2. Дата “ 31 ” октября 20 07 г.	М.П.	