

## **Итоги Годового Общего собрания акционеров**

**«Гранд Инвест Банк» (ОАО) 23 апреля 2014 года**

1. Утвержден Годовой Отчет «Гранд Инвест Банк» (ОАО) за 2013 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках «Гранд Инвест Банк» (ОАО), распределение прибыли;
2. Принято решение о выплате дивидендов по размещенным акциям Банка из чистой прибыли, полученной Банком по итогам 2013 финансового года;
3. Избран Совет директоров «Гранд Инвест Банк» (ОАО) в следующем составе:
  - Тавровский Л.Д. - Председатель Совета Директоров
  - Тернавская Н.А.
  - Барский Г.Н. - Председатель Правления Банка
  - Левин П.А.
  - Татулов Г.В.
4. Избрана ревизионная комиссия в следующем составе:
  - Гладышева Е.А.
  - Голубок О.К.
  - Аркуша М.Ю.
5. Утвержден Аудитор Банка Общество с ограниченной ответственностью «НОРМА-ПРОФАУДИТ» член СРО Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».
6. Утверждены новые редакции внутренних документов Банка:
  - Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг «Гранд Инвест Банк» (ОАО);
  - Положение о Совете директоров «Гранд Инвест Банк» (ОАО);
  - Положение о Правлении «Гранд Инвест Банк» (ОАО);
  - Положение о порядке созыва Общего собрания «Гранд Инвест Банк» (ОАО);
  - Политика о раскрытии информации.