23.07.2009

ОАО Банк "Тройка Диалог" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента Открытое акционерное общество "Банк "Тройка Диалог".
1.2. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации - эмитента ОАО Банк "Тройка Диалог".
1.3. Место нахождения кредитной организации - эмитента 101000, г. Москва, Кривоколенный пер. д.12, стр.1.
1.4. ОГРН 1027500001100.
1.5. ИНН 7536002161.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 969.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой кредитной организацией - эмитентом для раскрытия информации http://tdbank.ru .

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания- 20 июля 2009 года, г. Москва, Кривоколенный пер., д.12, стр.1.
2.4. Кворум общего собрания.
По результатам регистрации число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании, составляет 239 209 905 (Двести тридцать девять миллионов двести девять тысяч девятьсот пять) голосов или 99,99996% от общего числа голосующих акций: В соответствии с п.1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - "Закон") и Устава ОАО Банк "Тройка Диалог" (далее "Банк") кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. А) Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета ОАО Банк "Тройка Диалог" в следующем составе:

- Александра Зезюлин;
- Мария Владимировна Корнеева;
- Ричард Перегрин Огдон;
- Юрий Александрович Нечуятов;
- Рональд Майкл Фриман.

Б) Предоставить Председателю Правления ОАО Банк "Тройка Диалог" Буданову Денису Александровичу право подписания уведомления и других необходимых документов о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета в Московское главное территориальное управление Банка России.

ЗА - 239 209 905; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; решение принято единогласно.

2. Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк "Тройка Диалог" состоит из пяти членов.
ЗА - 239 209 905; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; решение принято единогласно.

3. А) Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк "Тройка Диалог" следующих лиц:
•Мария Владимировна Корнеева;
•Ричард Перегрин Огдон;
•Андрей Михайлович Звездочкин;
•Максим Юрьевич Мельников;
•Саид Белетбекович Баткибеков.

Результаты голосования N п/п Ф.И.О. кандидата варианты голосования ЗА (число голосов, отданных за каждого кандидата), ПРОТИВ всех кандидатов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам.
1.Мария Владимировна Корнеева 239 209 905
2.Ричард Перегрин Огдон 239 209 905
3.Андрей Михайлович Звездочкин 239 209 905
4.Максим Юрьевич Мельников 239 209 905
5.Саид Белетбекович Баткибеков 239 209 905

Б) Предоставить Председателю Правления ОАО Банк "Тройка Диалог" Буданову Денису Александровичу право подписания уведомления и других необходимых документов об избрании членов Наблюдательного совета в Московское главное территориальное управление Банка России.
ЗА - 239 209 905; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; решение принято единогласно.
4. Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк "Тройка Диалог".
ЗА - 239 209 905; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; решение принято единогласно.

5. Вопрос об утверждении Положения о порядке проведения Общих собраний акционеров ОАО Банк "Тройка Диалог" снять с повестки дня данного заседания.
ЗА - 239 209 905; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; решение принято единогласно.
6. Вопрос об утверждении Положения о Совете директоров ОАО Банк "Тройка Диалог". снять с повестки дня данного заседания.
ЗА - 239 209 905; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; решение принято единогласно.
7. Вопрос об утверждении Положения о Правлении ОАО Банк "Тройка Диалог". снять с повестки дня данного заседания.
ЗА - 239 209 905; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; решение принято единогласно.
8. Вопрос об утверждении Положения о Ревизоре ОАО Банк "Тройка Диалог" снять с повестки дня данного заседания.
ЗА - 239 209 905; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; решение принято единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. А) Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета ОАО Банк "Тройка Диалог" в следующем составе:
- Александра Зезюлин;
- Мария Владимировна Корнеева;
- Ричард Перегрин Огдон;
- Юрий Александрович Нечуятов;
- Рональд Майкл Фриман.

Б) Предоставить Председателю Правления ОАО Банк "Тройка Диалог" Буданову Денису Александровичу право подписания уведомления и других необходимых документов о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета в Московское главное территориальное управление Банка России.

2. Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк "Тройка Диалог" состоит из пяти членов.
3. А) Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк "Тройка Диалог" следующих лиц:
•Мария Владимировна Корнеева;
•Ричард Перегрин Огдон;
•Андрей Михайлович Звездочкин;
•Максим Юрьевич Мельников;
•Саид Белетбекович Баткибеков.

Б) Предоставить Председателю Правления ОАО Банк "Тройка Диалог" Буданову Денису Александровичу право подписания уведомления и других необходимых документов об избрании членов Наблюдательного совета в Московское главное территориальное управление Банка России.

4. Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк "Тройка Диалог".
5. Вопрос об утверждении Положения о порядке проведения Общих собраний акционеров ОАО Банк "Тройка Диалог" снять с повестки дня данного заседания.
6. Вопрос об утверждении Положения о Совете директоров ОАО Банк "Тройка Диалог". снять с повестки дня данного заседания.
7. Вопрос об утверждении Положения о Правлении ОАО Банк "Тройка Диалог". снять с повестки дня данного заседания.
8. Вопрос об утверждении Положения о Ревизоре ОАО Банк "Тройка Диалог" снять с повестки дня данного заседания.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 22 июля 2009 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Д.А. Буданов
(подпись)
3.2. Дата "22" июля 2009г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.