

31.08.2009

КБ "Байкалкредобанк" (ОАО) – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий банк "Байкалкредобанк" (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ "Байкалкредобанк" (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Ленина, 18

1.4. ОГРН эмитента 1023800000278

1.5. ИНН эмитента 3807002717

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02990В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.baikalcredobank.ru

2. Содержание сообщения

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

- 27.08.2009г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

- Протокол Совета директоров N22 от 28.08.2009г.

содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

Выписка из протокола заседания Совета директоров:

-1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Банка в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

-2. Утвердить:

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 ноября 2009 года;

время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 час.00 мин.;

место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Иркутск, ул. Ленина, 18.;

-3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Образование счетной комиссии и секретариата Собрания.
2. Определение порядка ведения Собрания.
3. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета Директоров КБ "Байкалкредобанк" (ОАО).
4. Избрание нового состава Совета Директоров КБ "Байкалкредобанк" (ОАО).
5. Внесение изменений в Устав КБ "Байкалкредобанк" (ОАО), не связанных с увеличением уставного капитала.
6. Утверждение Положения о Совете Директоров КБ "Байкалкредобанк" (ОАО) в новой редакции.
7. Об определении уполномоченного лица на право подписания ходатайства в ГУ Банка России по Иркутской области о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Банка, не связанных с увеличением уставного капитала.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
КБ "Байкалкредобанк" (ОАО)
(подпись)

А.Н. Геряев

3.2. Дата "28"августа2009г.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 "АК&М" ответственности не несет.