28.05.2007

ОАО Банк ВТБ Брокер – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияниена стоимость ценных бумаг акционерного общества "Информация о принятых Наблюдательным советом акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество Банк ВТБ Брокер
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ Брокер
1.3. Место нахождения эмитента г. Чита, ул. Амурская, 41
1.4. ОГРН эмитента 1027500001100
1.5. ИНН эмитента 7536002161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 969
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://vtbbroker.ru
http://zbank.chita.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 25 мая 2007 года;
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - протокол N 3 от 25.05.2007 г.;
Содержание решения, принятого Наблюдательным советом акционерного общества:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ Брокер.
Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ Брокер в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 26 июня 2007 года. Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ Брокер и регистрации его участников: г. Москва, ул. Воронцовская, д.43.
Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ Брокер, производится с 14 ч. 00 мин. 26 июня 2007 года.
Начало проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ Брокер в 16 ч. 00

мин. 26 июня 2007 года.
Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ Брокер:
1. Об утверждении годового отчета ОАО Банк ВТБ Брокер за 2006 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО Банк ВТБ Брокер, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ Брокер) по результатам 2006 года.
3. О распределении прибыли (убытков) ОАО Банк ВТБ Брокер по результатам финансового года, в том числе объявлении дивидендов ОАО Банк ВТБ Брокер (размере, сроках и форме выплаты дивидендов).
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ Брокер.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ Брокер.
6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ Брокер.
7. Об утверждении аудитора ОАО Банк ВТБ Брокер.
8. Об утверждении размеров вознаграждений членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ Брокер и размера компенсирования расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ Брокер.
9. Об утверждении размеров вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ Брокер и размера компенсирования расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ Брокер.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ Брокер в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

3. Подпись
3.1. Зам. Председателя Правления Е.Я. Царева
(подпись)

3.2. Дата "25" мая 2007 г.

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.