06.06.2007

ОАО Банк ВТБ Брокер – 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
"Информация о принятых Наблюдательным советом
акционерного общества решениях о созыве внеочередного 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 - 5 июня 2007 года;
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - протокол N 4 от 05.06.2007 г.;
Содержание решения, принятого Наблюдательным советом акционерного общества:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ Брокер.
Провести внеочередное 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) 23 июля 2007 года. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ Брокер и регистрации его участников: г. Москва, ул. Воронцовская, д.43.
Установить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании

акционеров ОАО Банк ВТБ Брокер, производится с 14 ч. 00 мин. 23 июля 2007 года.
Начало проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ Брокер в 16 ч. 00 мин. 23 июля 2007 года.
Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ Брокер:
1. О внесении изменений в устав ОАО Банк ВТБ Брокер.

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

3.2. Дата "05" июня 2007г.

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.