03.08.2007

ОАО Банк ВТБ Брокер – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 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
2.1. Вид общего собрания - 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 - 23 июля 2007 г., г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43.

2.4. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляет 14 210 000 голос. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, составляет 14 185 821 голос.
В соответствии с п. 1 статьи 58 ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава ОАО Банк ВТБ Брокер кворум для проведения собрания имеется.

2.5. Вопрос, поставленный на голосование и итоги голосования по нему.

1. Утвердить изменения N3 в Устав ОАО Банк ВТБ Брокер.
2. Предоставить заместителю Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Брокер Царевой Екатерине Яковлевне право подписания ходатайства в Банк России о согласовании изменений N3 и текст изменений N3, вносимых в Устав ОАО Банк ВТБ Брокер, а так же право на получение документов, в том числе лицензий, в Главном управлении Центрального Банка Российской Федерации по Читинской области.
Результаты голосования:
ЗА - 14 185 821, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить изменения N3 в Устав ОАО Банк ВТБ Брокер.
2. Предоставить заместителю Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Брокер Царевой Екатерине Яковлевне право подписания ходатайства в Банк России о согласовании изменений N3 и текст изменений N3, вносимых в Устав ОАО Банк ВТБ Брокер, а так же право на получение документов, в том числе лицензий, в Главном управлении Центрального Банка Российской Федерации по Читинской области.
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 01 августа 2007 года.

3. Подпись
3.1. Зам. Председателя Правления Н.В. Листунова
(подпись)

3.2. Дата "01" августа 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.