18.09.2007

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 эмитентаОткрытое Акционерное Общество Банк ВТБ Брокер
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО Банк ВТБ Брокер
1.3. Место нахождения эмитентаг. Чита, ул. Амурская, 41
1.4. ОГРН эмитента1027500001100
1.5. ИНН эмитента7536002161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом969
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://vtbbroker.ru
http://zbank.chita.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 13 сентября 2007 года;
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - протокол N 9 от 17.09.2007 г.;
Содержание решения, принятого Наблюдательным советом акционерного общества:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ Брокер - 06 декабря 2007 года.
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).
Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ Брокер и регистрации его участников: г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д.54.

Установить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ Брокер, производится с 14 ч. 00 мин. 06 декабря 2007 года.
Начало проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ Брокер в 16 ч. 00 мин. 06 декабря 2007 года.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ Брокер:
1.О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ Брокер.
2.Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ Брокер.
3.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.

3. Подпись
3.1. Зам. Председателя ПравленияЕ.Я. Царева
(подпись)

3.2. Дата"18" сентября2007 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.