12.11.2007

ОАО Банк 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 Брокер
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО Банк 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
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 - 26 октября 2007 г., г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 54.
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 14 198 621 голос.
В соответствии с п. 1 статьи 58 ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава ОАО Банк Брокер кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
1. Увеличить уставный капитал ОАО Банк Брокер на 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер на следующих условиях:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер составляет 225 000 000 (двести двадцать пять миллионов) штук;

- номинальная стоимость дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер - 1 (Один) рубль каждая акция;
- форма выпуска дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер - бездокументарная;
- способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер - закрытая подписка;
- круг потенциальных приобретателей дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер - Закрытое акционерное общество "Финансовый консультант "Тройка Диалог";
- после осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер лицами, имеющими указанное право, размещение акций данного дополнительного выпуска произвести в пользу Закрытого акционерного общества "Финансовый консультант "Тройка Диалог";
- цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер (в том числе акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер) составляет 1,66 рублей (один рубль шестьдесят шесть копеек) за одну акцию;
- форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер - денежные средства в валюте Российской Федерации.
Результаты голосования:
ЗА - 14198621, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
2. Одобрить заключение ОАО Банк Брокер сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению посредством закрытой подписки не более 225 000 000 (двести
двадцать пять миллионов) дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер в пользу Закрытого акционерного общества "Финансовый консультант "Тройка Диалог", по цене размещения не менее 1,66 рублей (один рубль шестьдесят шесть копеек) за одну акцию ОАО Банк Брокер.
Результаты голосования:
ЗА - 14198621, 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. Увеличить уставный капитал ОАО Банк Брокер на 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер на следующих условиях:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер составляет 225 000 000 (двести двадцать пять миллионов) штук;
- номинальная стоимость дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер - 1 (Один) рубль каждая акция;

- форма выпуска дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер - бездокументарная;
- способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер - закрытая подписка;
- круг потенциальных приобретателей дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер - Закрытое акционерное общество "Финансовый консультант "Тройка Диалог";
- после осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер лицами, имеющими указанное право, размещение акций данного дополнительного выпуска произвести в пользу Закрытого акционерного общества "Финансовый консультант "Тройка Диалог";
- цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер (в том числе акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер) составляет 1,66 рублей (один рубль шестьдесят шесть копеек) за одну акцию;
- форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер - денежные средства в валюте Российской Федерации.
2. Одобрить заключение ОАО Банк Брокер сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению посредством закрытой подписки не более 225 000 000 (двести двадцать пять миллионов) дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер в пользу Закрытого акционерного общества "Финансовый консультант "Тройка Диалог", по цене размещения не менее 1,66 рублей (один рубль шестьдесят шесть копеек) за одну акцию ОАО Банк Брокер.
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 09 ноября 2007 года.

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

3.2. Дата "12" ноября 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.