12.12.2007

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 - 06 декабря 2007 года, г. Москва, ул.2-я Тверская-Ямская, д. 54.
2.4. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании, составляет 12 646 878 голос, или 89% от общего числа голосующих акций.
В соответствии с п. 1 статьи 58 Федерального Закона "Об акционерных обществах" и Устава ОАО Банк Брокер кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.1)Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета ОАО Банк Брокер в следующем составе:
- Аладышев Кирилл Юрьевич;
- Завьялов Игорь Николаевич;
- Зимарин Кирилл Александрович;
- Кирпичев Василий Вячеславович;
- Кузовлев Михаил Валерьевич.

2)Предоставить заместителю Председателя Правления ОАО Банк Брокер Царевой Екатерине Яковлевне право подписания уведомления и других необходимых документов о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ОАО Банк Брокер в Главное управление Банка России по Читинской области.
ЗА - 12646878, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
2. 1)Избрать в Наблюдательный совет Открытого Акционерного Общества Банк Брокер следующих лиц:
- Александра Зезулин;
- Мария Владимировна Корнеева;
- Джеффрей Уильям Грир Николсон;
- Юрий Александрович Нечуятов;
- Рональд Майкл Фриман.
2)Предоставить заместителю Председателя Правления ОАО Банк Брокер Царевой Екатерине Яковлевне право подписания уведомления и других необходимых документов об избрании членов Наблюдательного совета ОАО Банк Брокер в Главное управление Банка России по Читинской области.
Результаты голосования:
N п/пФ.И.О. кандидатаВарианты голосования
ЗА
(число голосов,
отданных за каждого кандидата)ПРОТИВ всех кандидатовВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1Александра Зезулин12646878
2Мария Владимировна Корнеева12646878
3Джеффрей Уильям Грир Николсон12646878
4Юрий Александрович Нечуятов12646878
5Рональд Майкл Фриман12646878

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
3. Установить, что членам Наблюдательного совета ОАО Банк Брокер не выплачивается вознаграждение в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк Брокер.
ЗА - 12646878, 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. 1)Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета ОАО Банк Брокер в следующем составе:

- Аладышев Кирилл Юрьевич;
- Завьялов Игорь Николаевич;
- Зимарин Кирилл Александрович;
- Кирпичев Василий Вячеславович;
- Кузовлев Михаил Валерьевич.

2)Предоставить заместителю Председателя Правления ОАО Банк Брокер Царевой Екатерине Яковлевне право подписания уведомления и других необходимых документов о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ОАО Банк Брокер в Главное управление Банка России по Читинской области.

2. 1)Избрать в Наблюдательный совет Открытого Акционерного Общества Банк Брокер следующих лиц:
- Александра Зезулин;
- Мария Владимировна Корнеева;
- Джеффрей Уильям Грир Николсон;
- Юрий Александрович Нечуятов;
- Рональд Майкл Фриман.

2)Предоставить заместителю Председателя Правления ОАО Банк Брокер Царевой Екатерине Яковлевне право подписания уведомления и других необходимых документов об избрании членов Наблюдательного совета ОАО Банк Брокер в Главное управление Банка России по Читинской области.

3. Установить, что членам Наблюдательного совета ОАО Банк Брокер не выплачивается вознаграждение в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк Брокер.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 11 декабря 2007 года.

3. Подпись

3.1. Председатель ПравленияК.Ю. Аладышев
(подпись)

3.2. Дата "11" декабря 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.