04.02.2008

ОАО Банк 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 (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://bank-broker.com

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 30 января 2008 года;
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - протокол N 02, дата составления - 01.02.2008 г.;
Содержание решения, принятого Наблюдательным советом акционерного общества:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО Банк Брокер.
Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО Банк Брокер в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 28 февраля 2008 года.
Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк 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 Брокер, производится с 14 ч. 00 мин. 28 февраля 2008 года.
Начало проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк Брокер в 16 ч. 00 мин. 28 февраля 2008 года.
Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк Брокер:
1. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО Банк Брокер.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО Банк Брокер.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО Банк Брокер.
4. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО Банк Брокер.
5. Об утверждении аудитора ОАО Банк Брокер.

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

3.2. Дата"04" февраля 2008 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.