07.03.2008

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://bank-broker.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - 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 - г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 54.
2.3. Кворум общего собрания.
По результатам регистрации число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании составляет 14185821 голос, или 99,83 % от общего числа голосующих акций.
В соответствии с п. 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее по тексту - Закон) и Устава ОАО Банк Брокер кворум для проведения собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. 1)Утвердить изменения N 5 в Устав ОАО Банк Брокер;
2) Предоставить Председателю Правления ОАО Банк Брокер Буданову Денису Александровичу право подписания текста Изменений N 5 в Устав ОАО Банк Брокер, в том числе всех документов, необходимых для государственной регистрации данных изменений, а также право на получение документов в ГУ Центрального Банка Российской Федерации по Читинской области.
ЗА - 14185821, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.

2. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Ревизионной комиссии ОАО Банк Брокер:
- Вороновой Татьяны Константиновны;
- Макарова Андрея Вячеславовича;
- Ширниной Елены Ефимовны.
ЗА - 14185821, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО Банк Брокер в составе 3 (Трех) членов:
- Емельянова Екатерина Викторовна;
- Горяченкова Ольга Николаевна;
- Шмарихина Ирина Владимировна.
ЗА - 14185821, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 . Решение принято единогласно.
4. Членам Ревизионной комиссии ОАО Банк Брокер за исполнение ими функций членов Ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивать.
ЗА - 14185821, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
5. Утвердить Закрытое акционерное общество "Аудиторско-Консультационная Фирма "МИАН" аудитором ОАО Банк Брокер на 2008г.
ЗА - 14185821, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. 1) Утвердить изменения N 5 в Устав ОАО Банк Брокер;
2) Предоставить Председателю Правления ОАО Банк Брокер Буданову Денису Александровичу право подписания текста Изменений N 5 в Устав ОАО Банк Брокер, в том числе всех документов, необходимых для государственной регистрации данных изменений, а также право на получение документов в ГУ Центрального Банка Российской Федерации по Читинской области.
2. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Ревизионной комиссии ОАО Банк Брокер:
- Вороновой Татьяны Константиновны;
- Макарова Андрея Вячеславовича;
- Ширниной Елены Ефимовны.
3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО Банк Брокер в составе 3 (Трех) членов:
- Емельянова Екатерина Викторовна;
- Горяченкова Ольга Николаевна;
- Шмарихина Ирина Владимировна.
4. Членам Ревизионной комиссии ОАО Банк Брокер за исполнение ими функций членов Ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивать.
5. Утвердить Закрытое акционерное общество "Аудиторско-Консультационная Фирма "МИАН" аудитором ОАО Банк Брокер на 2008г.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 6 марта 2008года.

3. Подпись
3.1. Зам. Председателя Правления Н.В. Листунова

(подпись)

3.2. Дата "07" марта 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.