31.03.2008

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"

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 - 26 марта 2008г.;
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - протокол N 07, дата составления - 28.03.2008 г.;
Содержание решения, принятого Наблюдательным советом акционерного общества:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк Брокер.
Провести годовое 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) 24 апреля 2008 года. Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк Брокер и регистрации его участников: г. Москва, ул. 2-я Тверская - Ямская, д.54.
Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк Брокер, производится с 14 ч. 00 мин. 24 апреля 2008 года.
Начало проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк Брокер в 16 ч. 00 мин.

24 апреля 2008 года.
2. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк Брокер:
Об утверждении годового отчета ОАО Банк Брокер за 2007 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО Банк Брокер, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО Банк Брокер) по результатам 2007 года.
О распределении прибыли (убытков) ОАО Банк Брокер по результатам финансового года, в том числе объявлении дивидендов ОАО Банк Брокер (размере, сроках и форме выплаты дивидендов).
Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк Брокер.
Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО Банк Брокер.
Об избрании Ревизионной комиссии ОАО Банк Брокер.
О внесении изменений N 6 в устав ОАО Банк Брокер.
Об утверждении аудитора ОАО Банк Брокер.
Об утверждении размеров вознаграждений членам Наблюдательного совета ОАО Банк Брокер и размера компенсирования расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк Брокер.
Об утверждении размеров вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО Банк Брокер и размера компенсирования расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ОАО Банк Брокер.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк Брокер:
Дивиденды по акциям ОАО Банк Брокер по итогам 2007 года не выплачивать.

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

3.2. Дата "28" 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.