08.05.2008

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. Чкалова, 158
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
информации http://bank-broker.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
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.
2.4. 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" и Устава ОАО Банк Брокер кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить годовой отчет ОАО Банк Брокер за 2007 год.
ЗА - 14185821, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк Брокер, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО Банк Брокер) по результатам 2007 года.

ЗА - 14185821, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
3. 1) Чистую прибыль ОАО Банк Брокер по результатам 2007 года в размере 6178257,21(Шесть миллионов сто семьдесят восемь тысяч двести пятьдесят семь рублей 21 коп.) оставить не распределенной.
2) Дивиденды по акциям ОАО Банк Брокер по итогам 2007 года не выплачивать.
ЗА - 14185821, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
4. Определить, что Наблюдательный совет Открытого Акционерного Общества Банк Брокер состоит из пяти членов.
ЗА - 14185821, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
5. 1) Избрать в Наблюдательный совет Открытого Акционерного Общества Банк Брокер следующих лиц:
- Александра Зезулин;
- Мария Владимировна Корнеева;
- Джеффрей Уилльям 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 Забайкальскому краю.
Результаты голосования:
N п/пФ.И.О. кандидатаВарианты голосования
ЗА
(число голосов,
отданных за каждого кандидата)ПРОТИВ всех кандидатовВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1Александра Зезулин14185821
2Мария Владимировна Корнеева14185821
3Джеффрей Уилльям Грир Николсон14185821
4Юрий Александрович Нечуятов14185821
5Рональд Майкл Фриман14185821

6. 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.
7. Исключить из повестки дня Общего собрания акционеров вопрос об утверждении изменений N 6 в Устав ОАО Банк Брокер.
ЗА - 14185821, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
8. Утвердить аудитором ОАО Банк Брокер на 2008 год Закрытое акционерное общество

"Аудиторско-Консультационная Фирма "МИАН".
ЗА - 14185821, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
9. Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк Брокер.
ЗА - 14185821, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
10. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО Банк Брокер.
ЗА - 14185821, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет ОАО Банк Брокер за 2007 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк Брокер, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО Банк Брокер) по результатам 2007 года.
3. 1) Чистую прибыль ОАО Банк Брокер по результатам 2007 года в размере 6178257,21(Шесть миллионов сто семьдесят восемь тысяч двести пятьдесят семь рублей 21 коп.) оставить не распределенной.
2) Дивиденды по акциям ОАО Банк Брокер по итогам 2007 года не выплачивать.
4. Определить, что Наблюдательный совет Открытого Акционерного Общества Банк Брокер состоит из пяти членов.
5. 1) Избрать в Наблюдательный совет Открытого Акционерного Общества Банк Брокер следующих лиц:
- Александра Зезулин;
- Мария Владимировна Корнеева;
- Джеффрей Уилльям 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 Забайкальскому краю.
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО Банк Брокер в составе 3 (Трех) членов:
- Емельянова Екатерина Викторовна;
- Горяченкова Ольга Николаевна;
- Шмарихина Ирина Владимировна.
7. Исключить из повестки дня Общего собрания акционеров вопрос об утверждении изменений N 6 в Устав ОАО Банк Брокер.
8. Утвердить аудитором ОАО Банк Брокер на 2008 год Закрытое акционерное общество "Аудиторско-Консультационная Фирма "МИАН".
9. Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк Брокер.
10. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО Банк Брокер.
2.7. Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров ОАО Банк Брокер - 8 мая 2008 года.

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

3.2. Дата "08" мая 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.