11.07.2008

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 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 - 01 июля 2008 года, 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 14 209 999 голоса, или 99,99933 % 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. Предоставить Заместителю Председателя Правления ОАО Банк Брокер Царевой Екатерине Яковлевне право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений N 6, вносимых в устав ОАО Банк Брокер, а также текста изменений, всех документов, необходимых для государственной регистрации данных изменений, и предоставить право на получение документов в Главном управлении Банка России по Забайкальскому краю.

ЗА - 14 209 999, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Предоставить Заместителю Председателя Правления ОАО Банк Брокер Царевой Екатерине Яковлевне право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений N 6, вносимых в устав ОАО Банк Брокер, а также текста изменений, всех документов, необходимых для государственной регистрации данных изменений, и предоставить право на получение документов в Главном управлении Банка России по Забайкальскому краю.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 11 июля 2008года.

3. Подпись
3.1. Зам. Председателя ПравленияН.В. Листунова
(подпись)

3.2. Дата "11" июля 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.