31.10.2008

ОАО М2М Прайвет Банк – 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
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "М2М Прайвет Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО М2М Прайвет Банк
1.3. Место нахождения эмитента125009, г.Москва, Леонтьевский переулок, д.21/1, стр.1.
1.4. ОГРН эмитента1027739049370
1.5. ИНН эмитента7744001320 / 775001001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1414 В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.m2mbank.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 31 октября 2008 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 31 октября 2008 года, N 25.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО М2М Прайвет Банк в форме совместного присутствия 12 января 2009 года в 10.00 часов по московскому времени по адресу: 125009, г.Москва, Леонтьевский переулок, д.21/1, стр.1, установить время начала регистрации 09.30 часов.
2. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО М2М Прайвет Банк, определить 01 ноября 2008 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО М2М Прайвет Банк:
1.Определение порядка проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО М2М Прайвет Банк.

3.Об избрании нового состава Совета директоров ОАО М2М Прайвет Банк.
4.Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО М2М Прайвет Банк.
5.Об утверждении Положения о порядке выплаты вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров ОАО М2М Прайвет Банк.

4.1. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: направить сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить под роспись.

4.2. Поручить Председателю Правления ОАО М2М Прайвет Банк Зражевскому В.В. направить данные сообщения не позднее 03 ноября 2008 года

5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО М2М Прайвет Банк, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО М2М Прайвет Банк.
2. Информация о наличии согласия кандидатов в члены Совета директоров на избрание на указанную должность.
3. Проекты документов, подлежащих утверждению на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО М2М Прайвет Банк.

6. Обеспечить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО М2М Прайвет Банк, доступ к информации, предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 20 декабря 2008 года по рабочим дням с 10.00 до 15.00 часов по московскому времени по адресу: 125009, г.Москва, Леонтьевский переулок, д.21/1, стр.1.1.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО М2М Прайвет БанкВ.В. Зражевский
(подпись)
3.2. Дата "31" октября2008г.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.