27.11.2008

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 - 26 ноября 2008 года, 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 239 209 952 (Двести тридцать девять миллионов двести девять тысяч девятьсот пятьдесят два) голоса или 99,999979% 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) 1. Утвердить изменения N 7 в Устав ОАО Банк Брокер.
2. Предоставить Председателю Правления ОАО Банк Брокер Буданову Денису Александровичу право подписания ходатайства в Банк России и всех необходимых

документов (включая текст изменений N 7) для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО Банк Брокер, а также право на получение документов в Банке России, в том числе новых экземпляров лицензий на осуществление банковских операций.
ЗА -239 209 952, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
2) 1. Увеличить уставный капитал ОАО Банк Брокер на 455 000 000 (Четыреста пятьдесят пять миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер на следующих условиях:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер составляет 455 000 000 (Четыреста пятьдесят пять миллионов) штук;
- номинальная стоимость дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер - 1 (Один) рубль каждая акция;
- форма выпуска дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер - бездокументарная;
- способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер - закрытая подписка;
- круг потенциальных приобретателей дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер - Закрытое акционерное общество "ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ "ТРОЙКА ДИАЛОГ";
- после осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер лицами, имеющими указанное право, размещение акций данного дополнительного выпуска произвести в пользу Закрытого акционерного общества "ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ "ТРОЙКА ДИАЛОГ";
- цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер (в том числе акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер) составляет 22 рубля (Двадцать два рубля) за одну акцию;
- форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер - денежные средства в валюте Российской Федерации.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету, в решении о выпуске долю ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск считается несостоявшимся, не устанавливать.
3. Предоставить Председателю Правления ОАО Банк Брокер Буданову Денису Александровичу право подписания всех необходимых документов (включая ходатайство, заявление на государственную регистрацию и текст изменений) для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО Банк Брокер, связанных с изменением размера уставного капитала, а так же право на получение зарегистрированных документов в Банке России.
ЗА -239 209 952, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) 1. Утвердить изменения N 7 в Устав ОАО Банк Брокер.
2. Предоставить Председателю Правления ОАО Банк Брокер Буданову Денису

Александровичу право подписания ходатайства в Банк России и всех необходимых документов (включая текст изменений N 7) для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО Банк Брокер, а также право на получение документов в Банке России, в том числе новых экземпляров лицензий на осуществление банковских операций.
2) 1. Увеличить уставный капитал ОАО Банк Брокер на 455 000 000 (Четыреста пятьдесят пять миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер на следующих условиях:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер составляет 455 000 000 (Четыреста пятьдесят пять миллионов) штук;
- номинальная стоимость дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер - 1 (Один) рубль каждая акция;
- форма выпуска дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер - бездокументарная;
- способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер - закрытая подписка;
- круг потенциальных приобретателей дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер - Закрытое акционерное общество "ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ "ТРОЙКА ДИАЛОГ";
- после осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер лицами, имеющими указанное право, размещение акций данного дополнительного выпуска произвести в пользу Закрытого акционерного общества "ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ "ТРОЙКА ДИАЛОГ";
- цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер (в том числе акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер) составляет 22 рубля (Двадцать два рубля) за одну акцию;
- форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк Брокер - денежные средства в валюте Российской Федерации.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету, в решении о выпуске долю ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск считается несостоявшимся, не устанавливать.
3. Предоставить Председателю Правления ОАО Банк Брокер Буданову Денису Александровичу право подписания всех необходимых документов (включая ходатайство, заявление на государственную регистрацию и текст изменений) для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО Банк Брокер, связанных с изменением размера уставного капитала, а так же право на получение зарегистрированных документов в Банке России.
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 26 ноября 2008года.

3. Подпись
3.1. Зам. Председателя ПравленияЕ.Я. Царева

(подпись)

3.2. Дата "27" ноября 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.