19.01.2009

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 - 16 января 2009 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 99,9999799% 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)Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета ОАО Банк Брокер в следующем составе:
- 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 о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ОАО Банк Брокер в Главное управление Банка России по Забайкальскому краю.

ЗА - 239 209 952, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.

2. Определить, что Наблюдательный совет Открытого Акционерного Общества Банк Брокер состоит из пяти членов.

ЗА - 239 209 952, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.

3. 1) Избрать в Наблюдательный совет Открытого Акционерного Общества Банк Брокер следующих лиц:
- Александра Зезулин;
- Мария Владимировна Корнеева;
- Юрий Александрович Нечуятов;
- Ричард Перегрин Огдон;
- 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/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
		ЗА (число голосов, отданных за каждого кандидата)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	Александра Зезулин	239 209 952		
2	Мария Владимировна Корнеева	239 209 952		
3	Юрий Александрович Нечуятов	239 209 952		
4	Ричард Перегрин Огдон	239 209 952		
5	Рональд Майкл Фриман	239 209 952		

4. Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк Брокер.

ЗА - 239 209 952, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. 1) Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета ОАО Банк Брокер в следующем составе:
- 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 о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ОАО Банк Брокер в Главное управление Банка России по Забайкальскому краю.

2. Определить, что Наблюдательный совет Открытого Акционерного Общества Банк Брокер состоит из пяти членов.

3. 1) Избрать в Наблюдательный совет Открытого Акционерного Общества Банк Брокер следующих лиц:
- Александра Зезулин;
- Мария Владимировна Корнеева;
- Юрий Александрович Нечуятов;
- Ричард Перегрин Огдон;
- 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.

4. Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк Брокер.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 16 января 2009 года.

3. Подпись

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

3.2. Дата "19" января 2009г.
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.