09.02.2009

ОАО Банк Брокер – 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
"Информация о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении о досрочном прекращении полномочий единоличного и/или членов коллегиального исполнительных органов"

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 Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 6 февраля 2009 года;
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - протокол N03 от 06.02.2009г
2.3 Содержание решения, принятого Наблюдательным советом акционерного общества:
А) Прекратить досрочно, с 28 февраля 2009г., полномочия следующих членов Правления:
•заместителя Председателя Правления Царевой Екатерины Яковлевны;
•заместителя Председателя Правления - начальника отдела экономического анализа и кредитования Листуновой Натальи Владимировны;
•главного бухгалтера Зайцевой Светланы Юрьевны.
Б) Поручить Председателю Правления Д.А. Буданову подписать и направить в Банк России (Главное управление по Забайкальскому краю и Московское главное территориальное управление) соответствующее уведомление в установленные сроки.

2.4 Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица - Царева Екатерина Яковлевна;
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - отсутствует.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества - отсутствует.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ - отсутствует.
2.5 Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица - Листунова Наталья Владимировна;
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - отсутствует.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества - отсутствует.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ - отсутствует.
2.6 Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица - Зайцева Светлана Юрьевна;
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - отсутствует.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества - отсутствует.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ - отсутствует.

3. Подпись

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

3.2. Дата "09" февраля 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.