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 об образовании единоличного и/или 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) Определить с 02 марта 2009г. состав Правления ОАО Банк Брокер в количестве 4 (Четырех) членов.
Б) Избрать в члены Правления ОАО Банк Брокер следующих лиц:
•Буданова Дениса Александровича - Председатель Правления;
•Северинову Ирину Витальевну - заместитель Председателя Правления;
•Журавлеву Анну Борисовну - Главный бухгалтер;
•Мельникова Максима Юрьевича - заместитель Председателя Правления - руководитель службы внутреннего контроля.

В) Установить срок полномочий членов Правления, в том числе Председателя Правления ОАО Банк Брокер - 5 (Пять) лет.
Г) Установить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Правления, в том числе Председателю Правления ОАО Банк Брокер за исполнение ими своих трудовых обязанностей, в соответствии со штатным расписанием ОАО Банк Брокер.
2.4 Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица - Буданов Денис Александрович;
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 - Северинова Ирина Витальевна;
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 - Журавлева Анна Борисовна;
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.
2.7 Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица - Мельников Максим Юрьевич;
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.