05.03.2009

ОАО Банк "Тройка Диалог" – 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 эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Банк "Тройка Диалог".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк "Тройка Диалог".
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, Кривоколенный пер., д.12 стр.1.
1.4. ОГРН эмитента 1027500001100.
1.5. ИНН эмитента 7536002161.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 969
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//www.bank-broker.com

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 03 марта 2009г.;
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - протокол N 05, дата составления - 04.03.2008 г.;
Содержание решения, принятого Наблюдательным советом акционерного общества:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк "Тройка Диалог".
Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк "Тройка Диалог" в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 08 апреля 2009 года. Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк "Тройка Диалог" и регистрации его участников: г. Москва, Кривоколенный пер., д.12, стр.1.
Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк Брокер, производится с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 08 апреля 2009 г.
Начало проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк Брокер в 13 часов 00 минут 08 апреля 2009 года.
2. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк

"Тройка Диалог":
Об утверждении годового отчета ОАО Банк "Тройка Диалог" за 2008 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО Банк "Тройка Диалог", в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2008 года.
О распределении прибыли (убытков) ОАО Банк "Тройка Диалог" по результатам финансового года, в том числе объявлении дивидендов ОАО Банк "Тройка Диалог" (размере, сроках и форме выплаты дивидендов).
Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк "Тройка Диалог".
Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО Банк "Тройка Диалог".
Об избрании Ревизионной комиссии ОАО Банк "Тройка Диалог".
Об утверждении устава ОАО Банк "Тройка Диалог" в новой редакции.
Об утверждении аудитора ОАО Банк "Тройка Диалог".
Об утверждении размеров вознаграждений членам Наблюдательного совета ОАО Банк "Тройка Диалог" и размера компенсирования расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк "Тройка Диалог".
Об утверждении размеров вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО Банк "Тройка Диалог" и размера компенсирования расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ОАО Банк "Тройка Диалог".
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк "Тройка Диалог":
Дивиденды по акциям ОАО Банк "Тройка Диалог" по итогам 2008 года не выплачивать.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления _____ Д.А. Буданов
(подпись)
3.2. Дата "05" марта 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.