13.04.2009

ОАО Банк "Тройка Диалог" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента Открытое акционерное общество "Банк "Тройка Диалог".
1.2. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации - эмитента ОАО Банк "Тройка Диалог".
1.3. Место нахождения кредитной организации - эмитента 101000, г. Москва, Кривоколенный пер. д.12, стр.1.
1.4. ОГРН 1027500001100.
1.5. ИНН 7536002161.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 969.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой кредитной организацией - эмитентом для раскрытия информации http://tdbank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое.
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- 08 апреля 2009 года, г. Москва, Кривоколенный пер., д.12, стр.1.
2.4. Кворум общего собрания.
По результатам регистрации число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании, составляет 239 209 953 (Двести тридцать девять миллионов двести девять тысяч девятьсот пятьдесят три) голоса или 99,999979% от общего числа голосующих акций:

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить годовой отчет ОАО Банк "Тройка Диалог" за 2008 год.
ЗА - 239 209 953, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк "Тройка Диалог", в том числе

отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО Банк "Тройка Диалог") по результатам 2008 года.
ЗА - 239 209 953, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
3. А) Дивиденды по акциям ОАО Банк "Тройка Диалог" по итогам 2008 года не выплачивать.
Б) Чистую прибыль ОАО Банк "Тройка Диалог" по результатам 2008 года в размере 10 158 344,48 (Десять миллионов сто пятьдесят восемь тысяч триста сорок четыре рубля 48 копеек) направить в Резервный фонд Банка.
ЗА - 239 209 953, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
4. Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк "Тройка Диалог" состоит из пяти членов.
ЗА - 239 209 953, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
5. А) Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк "Тройка Диалог" следующих лиц:
- Александру Зезюлин;
- Марию Владимировну Корнееву;
- Юрия Александровича Нечуятова;
- Ричарда Перегрина Огдона;
- Рональда Майкла Фримана.
Б) Предоставить Председателю Правления ОАО Банк "Тройка Диалог" Буданову Денису Александровичу право подписания уведомления и других необходимых документов об избрании членов Наблюдательного совета ОАО Банк "Тройка Диалог" в Московское ГТУ Банка России.
Результаты голосования:
Nп/п Ф.И.О. кандидата варианты голосования ЗА
число голосов отданных за каждого кандидата) ПРОТИВ всех кандидатов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

1. Александра Зезюлин 239 209 953
2. Мария Владимировна Корнеева 239 209 953
3. Юрий Александрович Нечуятов 239 209 953
4. Ричард Перегрин Огдон 239 209 953
5. Рональд Майкл Фриман 239 209 953

6.Избрать Ревизионную комиссии ОАО Банк "Тройка Диалог" в составе 3 (Трех) членов:
- Емельянову Екатерину Викторовну;
- Горяченкову Ольгу Николаевну;
- Шмарихину Ирину Владимировну.
ЗА - 239 209 953, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.

7. А) Утвердить текст Устава ОАО Банк "Тройка Диалог" в новой редакции.
Б) Предоставить Председателю Правления ОАО Банк "Тройка Диалог" Буданову Денису Александровичу право подписания ходатайства в Московское ГТУ Банка России, текста

Устава ОАО Банк "Тройка Диалог" в новой редакции, а также всех иных документов, необходимых для государственной регистрации Устава ОАО Банк "Тройка Диалог" в новой редакции, а также право на получение документов в Московском ГТУ Банка России.
ЗА - 239 209 953, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.

8. Утвердить аудитором ОАО Банк "Тройка Диалог" на 2009 год Закрытое акционерное общество "Аудиторско - Консультационная Фирма "МИАН".
ЗА - 239 209 953, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.

9. Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк "Тройка диалог".
ЗА - 239 209 953, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.

10. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО Банк "Тройка диалог".
ЗА - 239 209 953, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет ОАО Банк "Тройка Диалог" за 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк "Тройка Диалог", в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО Банк "Тройка Диалог") по результатам 2008 года.
3. А) Дивиденды по акциям ОАО Банк "Тройка Диалог" по итогам 2008 года не выплачивать.
Б) Чистую прибыль ОАО Банк "Тройка Диалог" по результатам 2008 года в размере 10 158 344,48 (Десять миллионов сто пятьдесят восемь тысяч триста сорок четыре рубля 48 копеек) направить в Резервный фонд Банка.
4. Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк "Тройка Диалог" состоит из пяти членов.
5. А) Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк "Тройка Диалог" следующих лиц:
- Александру Зезюлин;
- Марию Владимировну Корнееву;
- Юрия Александровича Нечуятова;
- Ричарда Перегрина Огдона;
- Рональда Майкла Фримана.
Б) Предоставить Председателю Правления ОАО Банк "Тройка Диалог" Буданову Денису Александровичу право подписания уведомления и других необходимых документов об избрании членов Наблюдательного совета ОАО Банк "Тройка Диалог" в Московское ГТУ Банка России.
6.Избрать Ревизионную комиссии ОАО Банк "Тройка Диалог" в составе 3 (Трех) членов:
- Емельянову Екатерину Викторовну;
- Горяченкову Ольгу Николаевну;

- Шмарихину Ирину Владимировну.
7. А) Утвердить текст Устава ОАО Банк "Тройка Диалог" в новой редакции.
Б) Предоставить Председателю Правления ОАО Банк "Тройка Диалог" Буданову Денису Александровичу право подписания ходатайства в Московское ГТУ Банка России, текста Устава ОАО Банк "Тройка Диалог" в новой редакции, а также всех иных документов, необходимых для государственной регистрации Устава ОАО Банк "Тройка Диалог" в новой редакции, а также право на получение документов в Московском ГТУ Банка России.
8. Утвердить аудитором ОАО Банк "Тройка Диалог" на 2009 год Закрытое акционерное общество "Аудиторско - Консультационная Фирма "МИАН".
9. Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк "Тройка диалог".
10. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО Банк "Тройка диалог".

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 10 апреля 2009 года.
3. Подпись
3.1. и.о. Председателя Правления И.В. Северинова
(подпись)
3.2. Дата "13" апреля 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.