08.05.2009

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
"Информация о принятых Наблюдательным советом
акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров"

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
Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 07 мая 2009 года;
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - протокол N 09, дата составления - 07.05.2009 г.
Содержание решения, принятого Наблюдательным советом акционерного общества:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО Банк "Тройка Диалог".
Провести внеочередное 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) 15 июня 2009 года. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк "Тройка Диалог" и регистрации его участников: г. Москва, Кривоколенный пер., д.12, стр.1.

Установить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк "Тройка Диалог", производится с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 15 июня 2009 г.
Начало проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк "Тройка Диалог" в 13 часов 00 минут 15 июня 2009 года.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк "Тройка Диалог":
1. Об утверждении Устава ОАО Банк "Тройка Диалог" в новой редакции.
2. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО Банк "Тройка Диалог" в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления _____ Д.А. Буданов
(подпись)
3.2. Дата "07" мая 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.