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) 20 июля 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 20 июля 2009 г.
Начало проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк "Тройка Диалог" в 13 часов 00 минут 20 июля 2009 года.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк "Тройка Диалог":
1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ОАО Банк "Тройка Диалог".
2. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк "Тройка Диалог".
3. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО Банк "Тройка Диалог" в новом составе.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО Банк "Тройка Диалог".
5. Об утверждении Положения о порядке проведения Общих собраний акционеров ОАО Банк "Тройка Диалог".
6. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО Банк "Тройка Диалог".
7. Об утверждении Положения о Правлении ОАО Банк "Тройка Диалог".
8. Об утверждении Положения о Ревизоре ОАО Банк "Тройка Диалог".

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.