19.06.2009

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)- внеочередное.
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- 15 июня 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 99,99998% от общего числа голосующих акций: В соответствии с п.1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - "Закон") и Устава ОАО Банк "Тройка Диалог" (далее "Банк") кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. 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.
2. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО Банк "Тройка Диалог" в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности в размере следующих предельных сумм:
- сделки между ОАО Банк "Тройка Диалог" и Закрытым акционерным обществом "ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ "ТРОЙКА ДИАЛОГ" на общую сумму до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) долларов США включительно или ее эквивалента в день, до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк "Тройка Диалог" и Закрытым акционерным обществом "Инвестиционная компания "Тройка Диалог" на общую сумму до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) долларов США включительно или ее эквивалента в день, до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк "Тройка Диалог" и Обществом с ограниченной ответственностью "Тройка Финанс" на общую сумму до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) долларов США включительно или ее эквивалента в день, до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк "Тройка Диалог" и Компанией с ограниченной ответственностью ТИ.ДИ. И.С.О.П. Холдингз Лимитед (TD Esop Holdings Limited) на общую сумму до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) долларов США включительно или ее эквивалента в день, до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк "Тройка Диалог" и Обществом с ограниченной ответственностью "Тройка Инвест" на общую сумму до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) долларов США включительно или ее эквивалента в день, до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк "Тройка Диалог" и Обществом с ограниченной ответственностью "Тройка Капитал" на общую сумму до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) долларов США включительно или ее эквивалента в день, до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк "Тройка Диалог" и Открытым акционерным обществом "КАМАЗ" на общую сумму до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) долларов США включительно или ее эквивалента в день, до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк "Тройка Диалог" и Открытым акционерным обществом "АВТОВАЗ" на общую сумму до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) долларов США включительно или ее эквивалента в день, до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк "Тройка Диалог" и Открытым акционерным обществом "УРСА Банк" на общую сумму до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) долларов США включительно

или ее эквивалента в день, до следующего годового Общего собрания акционеров.

ЗА - 48, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято.

239 209 905 голосов в голосовании участия не принимали.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. 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.
2. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО Банк "Тройка Диалог" в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности в размере следующих предельных сумм:
- сделки между ОАО Банк "Тройка Диалог" и Закрытым акционерным обществом "ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ "ТРОЙКА ДИАЛОГ" на общую сумму до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) долларов США включительно или ее эквивалента в день, до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк "Тройка Диалог" и Закрытым акционерным обществом "Инвестиционная компания "Тройка Диалог" на общую сумму до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) долларов США включительно или ее эквивалента в день, до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк "Тройка Диалог" и Обществом с ограниченной ответственностью "Тройка Финанс" на общую сумму до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) долларов США включительно или ее эквивалента в день, до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк "Тройка Диалог" и Компанией с ограниченной ответственностью ТИ.ДИ. И.С.О.П. Холдингз Лимитед (TD Esop Holdings Limited) на общую сумму до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) долларов США включительно или ее эквивалента в день, до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк "Тройка Диалог" и Обществом с ограниченной ответственностью "Тройка Инвест" на общую сумму до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) долларов США включительно или ее эквивалента в день, до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк "Тройка Диалог" и Обществом с ограниченной ответственностью "Тройка Капитал" на общую сумму до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) долларов США включительно или ее эквивалента в день, до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк "Тройка Диалог" и Открытым акционерным обществом "КАМАЗ"

на общую сумму до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) долларов США включительно или ее эквивалента в день, до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк "Тройка Диалог" и Открытым акционерным обществом "АВТОВАЗ" на общую сумму до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) долларов США включительно или ее эквивалента в день, до следующего годового Общего собрания акционеров;
- сделки между ОАО Банк "Тройка Диалог" и Открытым акционерным обществом "УРСА Банк" на общую сумму до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) долларов США включительно или ее эквивалента в день, до следующего годового Общего собрания акционеров.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 18 июня 2009 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Д.А. Буданов
(подпись)
3.2. Дата "18" июня 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.