10.11.2009

ОАО Банк "Тройка Диалог" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Банк "Тройка Диалог"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО Банк "Тройка Диалог"
1.3. Место нахождения эмитентаг. Москва, Кривоколенный пер., д.12, стр. 1.
1.4. ОГРН эмитента1027500001100
1.5. ИНН эмитента7536002161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом969
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://tdbank.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 09 ноября 2009 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - протокол N 15, дата составления - 10.11.2009 г. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО Банк "Тройка Диалог" 07 декабря 2009 года в 12 часов 00 минут по адресу г. Москва, Кривоколенный пер., д.12, стр.1.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк "Тройка Диалог":
1. Утверждение изменений N 1 в Устав ОАО Банк "Тройка Диалог";
2. Избрание Ревизора Банка;

3. Утверждение Положения о Ревизоре ОАО Банк "Тройка Диалог";

3. Подпись
3.1. Председатель Правления Д.А. Буданов
(подпись)

3.2. Дата "10" ноября 2009 г. 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.