10.12.2009

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- 07 декабря 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 239 209 905 (Двести тридцать девять миллионов двести девять тысяч девятьсот пять) голосов или 99,99996% 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. Утверждение изменений N 1 в Устав ОАО Банк "Тройка Диалог" снять с повестки дня.
ЗА - 239 209 905; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; решение принято единогласно.

2. А). Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии в действующем составе.
Б). Избрать Ревизором Банка - Шмарихину Ирину Владимировну.
ЗА - 239 209 905; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; решение принято единогласно.

3. Утвердить Положение о Ревизоре ОАО Банк "Тройка Диалог".
ЗА - 239 209 905; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; решение принято единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утверждение изменений N 1 в Устав ОАО Банк "Тройка Диалог" снять с повестки дня.

2. А). Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии в действующем составе.

Б). Избрать Ревизором ОАО Банк "Тройка Диалог" - Шмарихину Ирину Владимировну.

3. Утвердить Положение о Ревизоре ОАО Банк "Тройка Диалог".

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 09 декабря 2009 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления _____ Д.А. Буданов
(подпись)

3.2. Дата "09" декабря 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.