16.03.2010

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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Банк "Тройка Диалог".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк "Тройка Диалог".
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, Кривоколенный пер., д.12 стр.1.
1.4. ОГРН эмитента 1027500001100.
1.5. ИНН эмитента 7536002161.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 969
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://tdbank.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 16 марта 2010г.;
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - протокол N 02, дата составления - 16.03.2010г.
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк "Тройка Диалог".
Провести годовое 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) 05 апреля 2010 года. Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк "Тройка Диалог" и регистрации его участников: г. Москва, Кривоколенный пер., д.12, стр.1.
Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк "Тройка Диалог", производится с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 05 апреля 2010 г.
Начало проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк Брокер в 13 часов 00

минут 05 апреля 2010 года.
2. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк "Тройка Диалог":
Об утверждении годового отчета ОАО Банк "Тройка Диалог" за 2009 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО Банк "Тройка Диалог", в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2009 года.
О распределении прибыли (убытков) ОАО Банк "Тройка Диалог" по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
Об определении количественного состава Совета директоров ОАО Банк "Тройка Диалог".
Об избрании членов Совета директоров ОАО Банк "Тройка Диалог".
Об избрании Ревизора ОАО Банк "Тройка Диалог".
Об утверждении аудитора ОАО Банк "Тройка Диалог".
Об утверждении размеров вознаграждений членам Совета директоров ОАО Банк "Тройка Диалог" и размера компенсирования расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.
Об утверждении размеров вознаграждения Ревизору ОАО Банк "Тройка Диалог" и размера компенсирования расходов, связанных с исполнением функций Ревизора.
Об утверждении Положения о Совете директоров.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк "Тройка Диалог": дивиденды по акциям ОАО Банк "Тройка Диалог" по итогам 2009 года не выплачивать.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления _____ Д.А. Буданов
(подпись)
3.2. Дата "16" марта 2010г. 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.