06.04.2010

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://www.eurasian-bank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
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 - 05 апреля 2010 года, г. Москва, Кривоколенный пер., д.12, стр.1.
2.4. Кворум общего собрания.
По результатам регистрации число голосов, которыми обладает лицо, принимающие участие в собрании, составляет 239 209 904 (Двести тридцать девять миллионов двести девять тысяч девятьсот четыре) голоса 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. Утвердить годовой отчет ОАО Банк "Тройка Диалог" за 2009 год.
ЗА - 239 209 904, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк "Тройка Диалог", в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО Банк "Тройка Диалог") по результатам 2009 года.
ЗА - 239 209 904, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
3. А) Дивиденды по акциям ОАО Банк "Тройка Диалог" по итогам 2009 года не выплачивать.
Б) Чистую прибыль ОАО Банк "Тройка Диалог" по результатам 2009 года в размере 101 845 395,71 (Сто один миллион восемьсот сорок пять тысяч триста девяносто пять рублей 71 копейка) не распределять.
ЗА - 239 209 904, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
4. Определить, что Совет директоров ОАО Банк "Тройка Диалог" состоит из пяти членов.
ЗА - 239 209 904, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
5. А) Избрать в Совет директоров ОАО Банк "Тройка Диалог" следующих лиц:
- Эгглтона Майкла Джеймса
- Таймагамбетову Зарину Жакеновну
- Аязбаева Нурбека Нурлановича
- Абдухаликова Талгата Сериковича
- Петросьяна Андрея Рубеновича

Б) Предоставить Председателю Правления ОАО Банк "Тройка Диалог" Буданову Денису Александровичу право подписания уведомления и других необходимых документов об избрании членов Совета директоров ОАО Банк "Тройка Диалог" в Московское ГТУ Банка России.

Результаты голосования:
Nп/п Ф.И.О. кандидата; варианты голосования: ЗА (число голосов отданных за каждого кандидата); ПРОТИВ всех кандидатов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам.

1. Эгглтон Майкл Джеймс - ЗА - 239 209 904
2. Таймагамбетова Зарина Жакеновна - ЗА - 239 209 904
3. Аязбаев Нурбек Нурланович - ЗА - 239 209 904
4. Абдухаликов Талгат Серикович - ЗА - 239 209 904
5. Петросьян Андрей Рубенович - ЗА - 239 209 904

6. Избрать Ревизором ОАО Банк "Тройка Диалог" Бичурину Анну Александровну.
ЗА - 239 209 904, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.

7. Утвердить аудитором ОАО Банк "Тройка Диалог" на 2010 год Закрытое акционерное общество "Аудиторско - Консультационная Фирма "МИАН".
ЗА - 239 209 904, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.

8. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО Банк "Тройка Диалог" и расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, не компенсировать.
ЗА - 239 209 953, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.

9 Не выплачивать вознаграждение Ревизору ОАО Банк "Тройка Диалог" и расходы, связанные с исполнением функций Ревизора не компенсировать.
ЗА - 239 209 904, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.

10. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО Банк "Тройка Диалог".
ЗА - 239 209 904, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет ОАО Банк "Тройка Диалог" за 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк "Тройка Диалог", в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО Банк "Тройка Диалог") по результатам 2009 года.
3. А) дивиденды по акциям ОАО Банк "Тройка Диалог" по итогам 2009 года не выплачивать.
Б) чистую прибыль ОАО Банк "Тройка Диалог" по результатам 2009 года в размере 101 845 395,71 (Сто один миллион восемьсот сорок пять тысяч триста девяносто пять рублей 71 копейка) не распределять.
4. Определить, что Совет директоров ОАО Банк "Тройка Диалог" состоит из пяти членов.
5. А) Избрать в Совет директоров ОАО Банк "Тройка Диалог"  следующих лиц:

• Эгглтона Майкла Джеймса
• Таймагамбетову Зарину Жакеновну
• Аязбаева Нурбека Нурлановича
• Абдухаликова Талгата Сериковича
• Петросьяна Андрея Рубеновича

Б) Предоставить Председателю Правления ОАО Банк "Тройка Диалог"  Буданову Денису Александровичу право подписания уведомления и других необходимых документов об избрании членов Совета директоров ОАО Банк "Тройка Диалог" в Московское ГТУ Банка России.
6. Избрать Ревизором ОАО Банк "Тройка Диалог" Бичурину Анну Александровну.
7. Утвердить аудитором ОАО Банк "Тройка Диалог" на 2010 год Закрытое акционерное общество "Аудиторско - Консультационная Фирма "МИАН".
8. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО Банк "Тройка Диалог" и расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, не компенсировать.
9. Не выплачивать вознаграждение Ревизору ОАО Банк "Тройка Диалог" и расходы,

связанные с исполнением функций Ревизора не компенсировать.
10. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО Банк "Тройка Диалог".

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 05 апреля 2010 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления Д.А. Буданов
(подпись)
3.2. Дата "05" апреля 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.