КБ "Байкалкредобанк" (ОАО) – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (информацию о принятых Советом Директоров акционерного общества решениях)

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитентаКоммерческий банк "Байкалкредобанк" (открытое акционерное общество)
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаКБ "Байкалкредобанк" (ОАО)
- 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Ленина, 18
- 1.4. ОГРН эмитента1023800000278
- 1.5. ИНН эмитента3807002717
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02990В
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.baikalcredobank.ru

## 2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

01 июня 2011 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

- Протокол Совета директоров N 10 от 01.06.2011 г.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

Выписка из протокола заседания Совета директоров:

- 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Банка в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- 2.Утвердить дату:
- проведения годового общего собрания акционеров: 24.06.2011 г.;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин.
- 3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать годовые

дивиденды по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда по результатам 2010 г.;

- 4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить размер годового дивиденда по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда в размере 0 (ноль) рублей на акцию;
- 5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, определенных п.1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах"
- 3. Подпись
- 3.1. Председатель Правления КБ "Байкалкредобанк" (ОАО) (подпись)

3.2. Дата "02"июня2011г.М.П.

А.Н. Геряев

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 "АК&М" ответственности не несет.