06.03.2007

ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАДЕЖНОСТЬ"
ОАО – 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 ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАДЕЖНОСТЬ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО

1.3. Место нахождения эмитента 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 37а.

1.4. ОГРН эмитента 1024500002427

1.5. ИНН эмитента 4501000016

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02425В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации www.nadega.zaural.ru

2. Содержание сообщения

2.1. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: "02" марта 2007 г.

2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол N
163 от "05" марта 2007 г.

2.3. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества:

-О проведении годового общего собрания акционеров ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО,
утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Совет директоров принял решение:

1. Провести общее собрание акционеров ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО в форме собрания
"23" апреля 2007 года, в помещении ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО по адресу: г. Курган, ул.
Гоголя, 37а. Начало собрания в 15.00 часов местного времени. Начало регистрации
участников собрания - 14.00 часов. Окончание регистрации - 14 час. 55 мин.

2. Утвердить следующую повестку общего собрания акционеров ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ"
ОАО:

1. Об избрании счетной комиссии.
2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2006 год.
3. Отчет ревизионной комиссии общества с предоставлением аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности банка в 2006 году.
4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2006 финансового года.
5. О выплате дивидендов за 2006 год.
6. Об избрании Совета директоров общества.
7. Об избрании ревизионной комиссии общества.
8. О внесении изменений в Устав ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО.
9. О внесении изменений в Положение об исполнительных органах ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО, Положение о совете директоров ЗАСКБ "Надежность" ОАО, Положение о ревизионной комиссии ЗАСКБ "Надежность" ОАО.
10. Об избрании аудитора общества.
11. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО Т.И. Бобовникова

3.2. Дата "06" марта 2007 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 "АК&М" ответственности не несет.