16.08.2007

ОАО Национальный банк развития – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Национальный банк развития"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Национальный банк развития
1.3. Место нахождения эмитента:107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29/31, стр.2.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739049370
1.5. ИНН эмитента: 7744001320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1414B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.nbd.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 августа 2007 года, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29/31, стр. 2
2.4. Кворум общего собрания: есть (99,99 %)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров:
1. Возложить обязанности по выполнению функций счетной комиссии на Любавину Т.Н.
2. Утвердить предложение Совета директоров по избранию Н.А.Гавриловой председателем внеочередного общего собрания акционеров, И.Е. Теряеву секретарем внеочередного общего собрания акционеров.
3. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.
4. Время на выступления: доклад по вопросу повестки дня - до 15 минут (вместе с ответами на вопросы); выступление по вопросу повестки дня - до 3 минут; выступление со справкой - не более 1 минуты.
5. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, огласить на собрании.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Всего "за" "Против""Воздержался"Неголос/недейств

Голоса 387 494387 494 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

2.5.2. 1. Утвердить Устав Банка в новой редакции, в связи с внесением в него изменений с учетом замечаний, изложенных в письме МГТУ ЦБ РФ от 09.07.2007 N 04-28-0-12/47676.

2. Предоставить Председателю Правления Банка Зражевскому Владимиру Владимировичу полномочия на подписание ходатайства и других документов, связанных с регистрацией Устава Банка в новой редакции.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Всего "за" "Против""Воздержался"Неголос/недейств
Голоса 387 494387 494 0 0 0
% 100 ,00100,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

2.6.1. Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров:

1. Возложить обязанности по выполнению функций счетной комиссии на Любавину Т.Н.

2. Утвердить предложение Совета директоров по избранию Н.А.Гавриловой председателем внеочередного общего собрания акционеров, И.Е.Теряеву секретарем внеочередного общего собрания акционеров.

3. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.

4. Время на выступления: доклад по вопросу повестки дня - до 15 минут (вместе с ответами на вопросы); выступление по вопросу повестки дня - до 3 минут; выступление со справкой - не более 1 минуты.

5. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, огласить на собрании.

2.6.2. 1. Утвердить Устав Банка в новой редакции, в связи с внесением в него изменений с учетом замечаний, изложенных в письме МГТУ ЦБ РФ от 09.07.2007 N 04-28-0-12/47676.

2. Предоставить Председателю Правления Банка Зражевскому Владимиру Владимировичу полномочия на подписание ходатайства и других документов, связанных с регистрацией Устава Банка в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 16 августа 2007 года.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя ПравленияВ.В.Донюш

(подпись)

3.2. Дата "16"августа2007г.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.