05.03.2008

ЗАСКБ "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 эмитентаЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО
1.3. Место нахождения эмитента640000, г. Курган, ул. Гоголя, 37а.
1.4. ОГРН эмитента1024500002427
1.5. ИНН эмитента4501000016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02425B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациивww.nadega.zaural.ru

2. Содержание сообщения
2.1. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "04" марта 2008 г.
2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол N 12 от "05" марта 2008 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 "31" мая 2008 года, в помещении ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 37а. Начало собрания в 10.00 часов местного времени. Начало регистрации участников собрания - 09.00 часов. Окончание регистрации - 09 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 2007г.
3.Отчет ревизионной комиссии общества с предоставлением аудиторского заключения по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности банка в 2007г.
4.Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2007 финансового года.
5.О выплате дивидендов за 2007 год.
6.Об увеличении уставного капитала общества.
7.Об избрании Совета директоров общества.
8.О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров.
9.Об избрании ревизионной комиссии общества.
10.Об утверждении аудитора общества.
11.Об утверждении в новой редакции устава ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО.
12.Об утверждении в новой редакции внутренних положений общества:
•Положения о Совете директоров ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО;
•Положения об исполнительных органах ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО;
•Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО.
13.Об утверждении Положения о счетной комиссии ЗАСКБ "Надежность" ОАО.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО Т.И. Бобовникова
3.2. Дата " 05 " марта 2008 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 "AK&M" ответственности не несет.