07.03.2013

ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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: Российская Федерация, Курганская область, г.Курган, ул.Гоголя, 37а
1.4. ОГРН эмитента: 1024500002427
1.5. ИНН эмитента: 4501000016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2425
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4501000016/, www.zaskb.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание совместное присутствие.
2.3. Дата проведения собрания " 16 " апреля 2013 года в помещении ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 37а. Начало собрания в 10 часов местного времени.
2.4. Начало регистрации участников собрания 9 часов 30 минут местного времени. Окончание регистрации 9 часов 55 минут местного времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников

(акционеров) эмитента: "15" марта 2013 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Определение количественного состава счетной комиссии ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО. Об избрании счетной комиссии.
2.Отчет о финансово - хозяйственной деятельности общества за 2012 г.
3.Отчет ревизионной комиссии общества с предоставлением аудиторского заключения по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности банка в 2012 г.
4.Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2012 год.
5.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2012 финансового года. О

выплате дивидендов за 2012 год.
6.Отчет о работе Совета директоров общества за 2012 год.
7.Об определении численного состава Совета директоров.
8.Об избрании Совета директоров Общества.
9.Определение количественного состава ревизионной комиссии ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО.
10.Об избрании ревизионной комиссии Общества.
11.Об утверждении аудитора общества.
12.О внесении изменений в Устав ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО.
13.Об утверждении Положения о Совете директоров ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО.
14.О внесении изменений в Положение об исполнительных органах ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО.
15.О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
16.О выплате вознаграждения секретарю Совета директоров по итогам работы за 2012 год.
О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за 2012 год.
2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО, акционеры могут ознакомиться в помещении ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО по адресу: 640000 г. Курган, ул. Гоголя, 37а, начиная с "25" марта 2013 года ежедневно, кроме выходных дней, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов, у секретаря Совета директоров.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО
_____ Бердюгин В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.03.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно финансовым консультантом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.