25.07.2007

ОАО Национальный банк развития – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: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: 1414В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.nbd.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 июля 2007 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 июля 2007 года, Протокол N 16 заседания Совета директоров ОАО Национальный банк развития.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров 15 августа 2007 года в 11 часов по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская дом 29/31, стр. 2 в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
2. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Национальный банк развития, определить 23 июля 2007 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Национальный банк развития:
   1. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров.
   2. Утверждение Устава Банка в новой редакции.
4. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания (Приложение 1).Поручить Председателю Правления ОАО Национальный банк развития Зражевскому В.В. направить сообщение утвержденного образца каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

заказным письмом или вручить под роспись не позднее "24" июля 2007 года.
5. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Национальный банк развития, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства:

1. Копия письма МГТУ ЦБ РФ от 09.07.2007 N 04-28-0-12/47676.
2. Проект Устава Банка в новой редакции.

6. Обеспечить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Национальный банк развития, доступ к информации, предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 24 июля по 14 августа 2007 года по рабочим дням с 10.00 до 15.00 часов по московскому времени по адресу: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.29/31, стр.2.
7. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Устав Банка в новой редакции, в связи с внесением в его изменений с учетом замечаний, изложенных в письме МГТУ ЦБ РФ от 09.07.2007 N 04-28-0-12/47676.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (приложение N2).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления В.В. Зражевский
(подпись)

3.2. Дата "25"июля2007г.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.