08.04.2008

ОАО "НК Банк" – 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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Национальный космический банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НК Банк"
1.3. Место нахождения эмитента119021, г. Москва, ул. Л.Толстого, дом 2/22, стр. 6
1.4. ОГРН эмитента1027739028536
1.5. ИНН эмитента7734205131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом2755
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.nkbank.ru

2. Содержание сообщения
2.1 .Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2008 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2008 г. (Протокол б/н).
2.3 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
2.3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "НК Банк". Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3.2. Утвердить дату, место, время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "НК Банк": 12 мая 2008 года по адресу: г. Москва, ул. Льва Толстого, д.2/22 стр.6, помещение ОАО "НК Банк", начало собрания - 11.00 часов, начало регистрации участников - 10.30 часов.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д.2/22 стр.6, ОАО "НК Банк".
2.3.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
2.3.4. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "НК Банк" в ленте новостей информационного агентства "АК&М" и на сайте ОАО "НК Банк" в сети Интернет (www.nkbank.ru).
2.3.5. Поручить Председателю Совета директоров ОАО "НК Банк" направить заказными

письмами с уведомлением о вручении либо вручить лично под роспись всем акционерам ОАО "НК Банк" согласно списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "НК Банк", сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "НК Банк".
2.3.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "НК Банк":
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "НК Банк" по результатам финансового 2007 года.
2.О распределении прибыли ОАО "НК Банк" по результатам финансового 2007 года. О выплате дивидендов по размещенным акциям ОАО "НК Банк".
3.Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ОАО "НК Банк".
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "НК Банк".
5.Об утверждении аудитора ОАО "НК Банк" на 2008 год.
6.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "НК Банк" его обычной хозяйственной деятельности.
2.3.7. С целью составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "НК Банк", закрыть "04" апреля 2007 года реестр акционеров ОАО "НК Банк".
2.3.8. Утвердить (предварительно) годовой отчёт ОАО "НК Банк" за 2007 год. Принять заключение Ревизионной комиссии ОАО "НК Банк" о проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2007 год к сведению.
2.3.9. Рекомендовать годовому Общему годовому собранию акционеров ОАО "НК Банк" распределить прибыль ОАО "НК Банк" по результатам финансового 2007 года в общей сумме 157 235 421,89 рублей следующим образом:
на уплату налога на прибыль 70 223 361,47 рублей,
на выплату дивидендов по размещенным акциям ОАО "НК Банк" 85 000 000 рублей,
а оставшуюся часть прибыли в размере 1 303 369,87 рублей оставить в распоряжении ОАО "НК Банк" и направить в Фонд развития ОАО "НК Банк".
2.3.10. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "НК Банк" принять решение о выплате дивидендов по всем размещенным акциям ОАО "НК Банк" и утвердить следующий размер дивидендов по результатам финансового 2007 года и порядок их выплаты:
категория (тип) размещенный акций:обыкновенные именные акции
государственный регистрационный номер:10102755B
количество размещенных акций:500 000 штук
общий размер дивидендов, подлежащий выплате по всем размещенным акциям: 85 000 000 рублей

размер дивиденда в расчете на одну акцию:170 рублей
форма выплаты:денежными средствами в российских рублях
срок выплаты:в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;
порядок выплаты:выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета лиц, имеющих право получения дивидендов;
 лица, имеющие право на получение дивидендов:список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в настоящем годовом Общем собрании акционеров ОАО "НК Банк", т.е. на 04 апреля 2008 года
2.3.11. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "НК Банк":
годовой отчет ОАО "НК Банк" за 2007 год;
заключение Ревизионной комиссии ОАО "НК Банк" о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО "НК Банк" за 2007 год;
годовая бухгалтерская отчетность ОАО "НК Банк" за 2007 год;
заключение Ревизионной комиссии ОАО "НК Банк" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "НК Банк" за 2007 год;
заключение аудитора ОАО "НК Банк" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "НК Банк" за 2007 год;
сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "НК Банк";
проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО "НК Банк";
рекомендации Совета директоров ОАО "НК Банк" по распределению прибыли, в том числе по размеру выплачиваемого дивиденда и порядку его выплаты.
С информационными материалами по повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО "НК Банк" акционеры могут ознакомиться по месту нахождения ОАО "НК Банк": г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 2/22, стр. 6, с 08 апреля 2008 года в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО "НК Банк"(подпись)С.Н.Смирнов
3.2. Дата "07" апреля 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.