07.08.2008

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: 06 августа 2008 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 07 августа 2008 г. (Протокол б/н).
2.3 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
2.3.1. Созвать внеочередное 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": 11 сентября 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.
2.3.3. 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).
2.3.4. 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".
2.3.5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "НК Банк":
1.О лице, выполняющем функции счетной комиссии.
2.О распределении чистой прибыли ОАО "НК Банк" по результатам первого полугодия финансового 2008 года. О выплате дивидендов по размещенным акциям ОАО "НК Банк".
2.3.6. С целью составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "НК Банк", закрыть "06" августа 2008 года реестр акционеров ОАО "НК Банк".
2.3.7. 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 первого полугодия финансового 2008 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: не менее 200 000 000 рублей (но не более 350 000 000 рублей)
размер дивиденда в расчете на одну акцию:не менее 400 рублей (но не более 700 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 внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "НК Банк", т.е. на 06 августа 2008 года
2.3.8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "НК Банк":
публикуемая бухгалтерская отчетность ОАО "НК Банк" за первое полугодие 2008 года;
проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "НК Банк";
рекомендации Совета директоров ОАО "НК Банк" 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 07 августа 2008 года в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО "НК Банк"С.Н.Смирнов
(подпись)
3.2. Дата "07"апреля2008г.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.