11.09.2008

ОАО "НК Банк" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое 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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11 сентября 2008 года, г.Москва, ул.Л.Толстого, д.2/22, стр.6.
2.3. Кворум общего собрания: 100 % (500 000 голосов).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос: Избрать членами Счетной комиссии:
•Варакину Н.Н. (Председатель);
•Татарникову Е.А.;
•Степанову Е.Н.
Решение принято единогласно.
Второй вопрос: Выплатить по результатам первого полугодия 2008 финансового года дивиденды по всем размещенным акциям ОАО "НК Банк". Утвердить следующий размер дивидендов и порядок их выплаты:
вид, категория(тип) размещенный акций:обыкновенные именные акции
государственный регистрационный номер:10102755B
дата государственной регистрации ценных бумаг:1-й выпуск зарегистрирован 22 сентября 1998 года;
2-й выпуск зарегистрирован 25 мая 1999 года;
3-й выпуск зарегистрирован 15 октября 1999 года;
4-й выпуск зарегистрирован 18 мая 2001 года;

5-й выпуск зарегистрирован 27 декабря 2002 года.
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:Центральный Банк Российской Федерации
 количество размещенных акций:500 000 штук
общий размер дивидендов, подлежащий выплате по всем размещенным акциям: 200 000 тыс.руб.

размер дивиденда в расчете на одну акцию:400 рублей

форма выплаты:денежными средствами в российских рублях

срок выплаты:не позднее 25 сентября 2008 года
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
Решение принято единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу решили: Избрать членами Счетной комиссии:
•Варакину Н.Н. (Председатель);
•Татарникову Е.А.;
•Степанову Е.Н.
По второму вопросу решили: Выплатить по результатам первого полугодия 2008 финансового года дивиденды по всем размещенным акциям ОАО "НК Банк". Утвердить следующий размер дивидендов и порядок их выплаты:
вид, категория(тип) размещенный акций:обыкновенные именные акции
государственный регистрационный номер:10102755B
дата государственной регистрации ценных бумаг:1-й выпуск зарегистрирован 22 сентября 1998 года;
2-й выпуск зарегистрирован 25 мая 1999 года;
3-й выпуск зарегистрирован 15 октября 1999 года;
4-й выпуск зарегистрирован 18 мая 2001 года;
5-й выпуск зарегистрирован 27 декабря 2002 года.
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:Центральный Банк Российской Федерации
 количество размещенных акций:500 000 штук

общий размер дивидендов, подлежащий выплате по всем размещенным акциям: 200 000 тыс.руб.

размер дивиденда в расчете на одну акцию:400 рублей

форма выплаты:денежными средствами в российских рублях

срок выплаты:не позднее 25 сентября 2008 года
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
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11 сентября 2008 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаС.Н.Смирнов
(подпись)
3.2. Дата "11"сентября2008г.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.