03.02.2009

ОАО "НК Банк" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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
Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний", опубликованное ОАО "НК Банк" 11 сентября 2008 года в ленте новостей информационного агентства "AK&M" в 18.16 с идентификационным кодом сообщения 2468007, не содержит полноту всей информации, отраженной в Протоколе Общего собрания акционеров ОАО "НК Банк" от 11 сентября 2008 г. (Протокол N 2).
Во изменение указанного сообщения ОАО "НК Банк" раскрывает следующее:

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.
Третий вопрос: Одобрить сделку по приобретению Григорьевым В.Е., являющимся Председателем Совета директоров ОАО "НК Банк" и акционером ОАО "НК Банк", владеющим более 20 % акций ОАО "НК Банк", обыкновенных именных акций ОАО "НК Банк", размещаемых банком в ходе открытой подписки в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (обыкновенных именных акций ОАО "НК Банк") и Проспектом ценных бумаг (обыкновенных именных акций ОАО "НК Банк"), утвержденными Решением Совета директоров ОАО "НК Банк" 28 декабря 2007 года и зарегистрированными Московским ГТУ Банка России 14 февраля 2008 года, в количестве 49.950 (Сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 49.950.000,00 рублей (Сорок девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) по цене размещения, которая будет определена Советом директоров ОАО "НК Банк" в порядке, установленном

Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Кворум для принятия решения по данному вопросу - 375 001 голосов
(определен на основании абз.3 п.4 ст.83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Количество голосов, принадлежащих акционерам - владельцам голосующих акций, не заинтересованным в совершении сделки - 375 001 голосов. При определении кворума не учитывается количество голосов, принадлежащих акционеру - владельцу голосующих акций, заинтересованному в совершении сделки - 124 999 голосов).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За"-375 001 голосов;
"Против"-0 голосов;
"Воздержались".-0 голосов.

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
По третьему вопросу решили:
Одобрить сделку по приобретению Григорьевым В.Е., являющимся Председателем Совета директоров ОАО "НК Банк" и акционером ОАО "НК Банк", владеющим более 20 % акций ОАО "НК Банк", обыкновенных именных акций ОАО "НК Банк", размещаемых банком в ходе открытой подписки в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (обыкновенных именных акций ОАО "НК Банк") и Проспектом ценных бумаг (обыкновенных именных акций ОАО "НК Банк"), утвержденными Решением Совета директоров ОАО "НК Банк" 28 декабря 2007 года и зарегистрированными Московским ГТУ Банка России 14 февраля 2008 года, в количестве 49.950 (Сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 49.950.000,00 рублей (Сорок девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) по цене размещения, которая будет определена Советом директоров ОАО "НК Банк" в порядке, установленном Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
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 "03"февраля2009г.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.