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 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
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, опубликованное ОАО "НК Банк" 07 августа 2008 года в ленте новостей информационного агентства "AK&M" в 16.51 с идентификационным кодом сообщения 2429608, не содержит полноту всей информации, отраженной в Протоколе заседания Совета директоров от 07 августа 2008 г. (Протокол б/н).
Во изменение указанного сообщения ОАО "НК Банк" раскрывает следующее:
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 внеочередного 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 внеочередного 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 Единоличному исполнительному органу ОАО "НК Банк" - Председателю Правления ОАО "НК Банк" направить заказными письмами с уведомлением о вручении либо вручить лично под роспись всем акционерам ОАО "НК Банк" согласно списку лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "НК Банк", сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "НК Банк".
2.3.5. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "НК Банк" сформировать Счетную комиссию. Выдвинуть кандидатами в члены Счетной комиссии следующих лиц: Варакину Н.Н. (Председатель), Татарникову Е.А., Степанову Е.Н.
2.3.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "НК Банк":
1.О выборах членов Счетной комиссии.
2.О распределении чистой прибыли ОАО "НК Банк" по результатам первого полугодия 2008 финансового года. О выплате дивидендов по размещенным акциям ОАО "НК Банк".
3.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.7. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "НК Банк", на основании данных реестра акционеров ОАО "НК Банк" по состоянию на 06 августа 2008 года.
2.3.8. Рекомендовать внеочередному 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 2008 финансового 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 300 000 000 рублей)
размер дивиденда в расчете на одну акцию:не менее 400 рублей (но не более 600 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
2.3.9. 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;
информация о кандидатах в члены Счетной комиссии.
С информационными материалами по повестке дня внеочередного 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 "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.