20.04.2009

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: 20 апреля 2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2009 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" в форме совместного присутствия акционеров (собрание);
2.3.2. Назначить проведение годового Общего собрания акционеров ОАО "НК Банк" на 16.00 часов 25 мая 2009 года, начало регистрации участников - 15 ч.30 мин.;
2.3.3. Провести годовое Общее собрание акционеров по адресу: г.Москва, ул.Л.Толстого, д.2/22, стр.6. (помещение ОАО "НК Банк").
2.3.4. Поручить Председателю Правления ОАО "НК Банк" Смирнову С.Н. в установленные законом сроки уведомить всех акционеров ОАО "НК Банк" о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "НК Банк". Способ направления Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "НК Банк" - вручить лично под роспись всем акционерам ОАО "НК Банк" согласно списку лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.3.5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "НК

Банк":
1. Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "НК Банк" по результатам финансового 2008 года.
2. О распределении прибыли ОАО "НК Банк" по результатам финансового 2008 года.
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 2009 год.
6. Об утверждении новой редакции Устава ОАО "НК БАНК".
7. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО "НК Банк".
8. Об утверждении новой редакции Положения о правлении ОАО "НК Банк".
2.3.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "НК Банк" - 20 апреля 2009 года.
2.3.7. Утвердить следующий перечень документов, которые должны быть представлены в установленном законом порядке лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
Годовой отчет ОАО "НК Банк" за 2008 год;
заключение Ревизионной комиссии ОАО "НК Банк" о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО "НК Банк" за 2008 год;
годовая бухгалтерская отчетность ОАО "НК Банк" за 2008 год;
заключение аудитора ОАО "НК Банк" по результатам проверки Годовой бухгалтерской отчетности ОАО "НК Банк" за 2008 год;
рекомендации Совета директоров ОАО "НК Банк" по распределению прибыли по результатам 2008 года;
сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию ОАО "НК Банк";
проект новой редакции Устава ОАО "НК Банк";
проект новой редакции Положения о Совете директоров ОАО "НК Банк";
проект новой редакции Положения о Правлении ОАО "НК Банк".
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.Л.Толстого, д.2/22, стр.6 с 25 апреля 2009 года в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО "НК Банк"С.Н.Смирнов
(подпись)
3.2. Дата "20"апреля2009г.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.