26.05.2009

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): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2009 года, г.Москва, ул.Л.Толстого, д.2/22, стр.6.
2.3. Кворум общего собрания: 100% (Общее количество голосов - 555.500, при кумулятивном голосовании - 2.777.500).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО "НК Банк" по результатам финансового 2008 года.
Решение принято единогласно.
Второй вопрос:
Распределить чистую прибыль ОАО "НК Банк" по результатам финансового 2008 года в сумме 273.608.313,53 рублей (Двести шестьдесят пять миллионов двести восемьдесят три тысячи триста тринадцать рублей 53 копейки) следующим образом:
на формирование Резервного фонда8.325.000,00 рублей (Восемь миллионов триста двадцать пять тысяч рублей 00 копеек).

Оставшуюся сумму в размере 265.283.313,53 рублей (Двести шестьдесят пять миллионов двести восемьдесят три тысячи триста тринадцать рублей 53 копейки) не распределять и оставить в распоряжении ОАО "НК Банк".

Решение принято единогласно.

Третий вопрос:
1.Прекратить полномочия действующего Совета директоров ОАО "НК Банк" в связи с истечением срока его полномочий.
Решение принято единогласно.
2.Избрать Совет директоров ОАО "НК Банк" в количестве 5 (Пять) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО "НК Банк".
Решение принято единогласно.
3.Избрать Совет директоров ОАО "НК Банк" в составе:
Аршинов Андрей Михайлович
Аршинов Сергей Михайлович
Григорьев Виктор Евгеньевич
Настин Сергей Юрьевич
Смирнов Владимир Алексеевич.
Результаты кумулятивного голосования:
Ф.и.о. члена Совета директоровКоличество голосов,
набранных при избрании в Совет директоров
Аршинов Андрей Михайлович 469.940
Аршинов Сергей Михайлович 455.060
Григорьев Виктор Евгеньевич 1 474.750
Настин Сергей Юрьевич125.000
Смирнов Владимир Алексеевич202.750
Итоги кумулятивного голосования акционеров отражены в приложении к настоящему Протоколу.

4.В установленном Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и нормативными актами Банка России порядке уведомить Московское ГТУ Банка России об избрании нового состава Совета директоров ОАО "НК Банк". Право на подписание уведомления и иных, связанных с этим документов, предоставить Председателю Правления ОАО "НК Банк" Смирнову Сергею Николаевичу.
Решение принято единогласно.

Четвертый вопрос:
Избрать ревизионную комиссию ОАО "НК Банк" в следующем составе:
Мейксон Виктор Владимирович - Председатель Ревизионной комиссии;
Белозерова Ангелина Викторовна;
Ребедева Надежда Андреевна.
Решение принято единогласно.

Пятый вопрос:
1.Утвердить аудитором ОАО "НК Банк" на 2009 год по аудиту финансово-хозяйственной деятельности ОАО "НК Банк" и финансовой отчетности ОАО "НК Банк", составленной в соответствии с российскими стандартами - Общество с ограниченной ответственностью "Альт-Аудит" (ООО "Альт-Аудит"), Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области банковского аудита N Е 006209 выдана на основании приказа Минфина России от 20.07.2004 года N 201, срок действия - 5 лет с даты принятия решения о выдаче лицензии.
2. Утвердить аудитором ОАО "НК Банк" на 2009 год по аудиту финансовой отчетности ОАО "НК Банк", составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) - Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ", Лицензия на осуществление аудиторской деятельности N Е 002417 от 06.11.2002 года, срок действия лицензии - 5 лет с даты принятия решения о выдаче лицензии, продлена до 06.11.2012 года.
Решение принято единогласно.

Шестой вопрос:
Утвердить новую редакцию Устава ОАО "НК Банк".
Решение принято единогласно.

Седьмой вопрос:
Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО "НК Банк"
Решение принято единогласно.

Восьмой вопрос:
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ОАО "НК Банк".
Решение принято единогласно.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу решили:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО "НК Банк" по результатам финансового 2008 года.
По второму вопросу решили:
1.Распределить чистую прибыль ОАО "НК Банк" по результатам финансового 2008 года в сумме 273.608.313,53 рублей (Двести шестьдесят пять миллионов двести восемьдесят три тысячи триста тринадцать рублей 53 копейки) следующим образом:
на формирование Резервного фонда8.325.000,00 рублей (Восемь миллионов триста двадцать пять тысяч рублей 00 копеек).

Оставшуюся сумму в размере 265.283.313,53 рублей (Двести шестьдесят пять миллионов двести восемьдесят три тысячи триста тринадцать рублей 53 копейки) не распределять и

оставить в распоряжении ОАО "НК Банк".

По третьему вопросу решили:
1.Прекратить полномочия действующего Совета директоров ОАО "НК Банк" в связи с истечением срока его полномочий.
2.Избрать Совет директоров ОАО "НК Банк" в количестве 5 (Пять) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО "НК Банк".
3.Избрать Совет директоров ОАО "НК Банк" в составе:
•Аршинов Андрей Михайлович
•Аршинов Сергей Михайлович

•Григорьев Виктор Евгеньевич
•Настин Сергей Юрьевич
•Смирнов Владимир Алексеевич.
4.В установленном Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и нормативными актами Банка России порядке уведомить Московское ГТУ Банка России об избрании нового состава Совета директоров ОАО "НК Банк". Право на подписание уведомления и иных, связанных с этим документов, предоставить Председателю Правления ОАО "НК Банк" Смирнову Сергею Николаевичу.

По четвертому вопросу решили:
1. Избрать ревизионную комиссию ОАО "НК Банк" в следующем составе:
Мейксон Виктор Владимирович - Председатель Ревизионной комиссии;
Белозерова Ангелина Викторовна;
Ребедева Надежда Андреевна.

По пятому вопросу решили:
1.Утвердить аудитором ОАО "НК Банк" на 2009 год по аудиту финансово-хозяйственной деятельности ОАО "НК Банк" и финансовой отчетности ОАО "НК Банк", составленной в соответствии с российскими стандартами - Общество с ограниченной ответственностью "Альт-Аудит" (ООО "Альт-Аудит"), Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области банковского аудита N Е 006209 выдана на основании приказа Минфина России от 20.07.2004 года N 201, срок действия - 5 лет с даты принятия решения о выдаче лицензии.
2. Утвердить аудитором ОАО "НК Банк" на 2009 год по аудиту финансовой отчетности ОАО "НК Банк", составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) - Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ", Лицензия на осуществление аудиторской деятельности N Е 002417 от 06.11.2002 года, срок действия

лицензии - 5 лет с даты принятия решения о выдаче лицензии, продлена до 06.11.2012 года.

По шестому вопросу решили:
1. Утвердить новую редакцию Устава ОАО "НК Банк".

По седьмому вопросу решили:
1. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО "НК Банк".

По восьмому вопросу решили:
1. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ОАО "НК Банк".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 мая 2009 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаС.Н.Смирнов
(подпись)
3.2. Дата "26"мая2009г.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.