09.07.2009

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: 09 июля 2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2009 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": "29" июля 2009 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. 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".

2.3.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "НК Банк", назначенного на 29 июля 2009 года:
(1) Об отмене решения, принятого годовым Общим собранием акционеров 25 мая 2009 года (Протокол N 1 от 26.05.2009 г.) по вопросу 6 повестки дня: "Об утверждении новой редакции Устава ОАО "НК Банк".
(2) Об утверждении новой редакции Устава ОАО "НК Банк".

2.3.5. 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 16 июля 2009 года.

2.3.6. 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "НК Банк", назначенного на 29 июля 2009 года:
проект Устава ОАО "НК Банк" в новой редакции;
проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "НК Банк".
2. 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 "09" июля 2009 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 "09"июля2009г.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.