29.07.2009

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 информациивww.nkbank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июля 2009 года, г.Москва, ул.Л.Толстого, д.2/22, стр.6.
2.3. Кворум общего собрания: 100% (Общее количество голосов - 555.500).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос:
Отменить решение, принятое 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"".
Решение принято единогласно.
Второй вопрос:
1.Утвердить новую редакцию Устава ОАО "НК Банк".
2.Предоставить право подписи новой редакции Устава ОАО "НК Банк" и Ходатайства о согласовании и государственной регистрации новой редакции Устава ОАО "НК Банк" Председателю Правления ОАО "НК Банк" Смирнову Сергею Николаевичу.
3.Поручить Председателю Правления ОАО "НК Банк" Смирнову С.Н. в установленном действующим законодательством РФ порядке и сроки подготовить и направить в Московское ГТУ Банка России документы, необходимые для согласования и регистрации новой редакции Устава ОАО "НК Банк".
Решение принято единогласно.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу решили:
Отменить решение, принятое годовым Общим собранием акционеров 25.05.2009 г. (Протокол N 1 от 26.05.2009 г.) по вопросу 6 повестки дня: "Об утверждении новой редакции Устава ОАО "НК Банк".
По второму вопросу решили:
1.Утвердить новую редакцию Устава ОАО "НК Банк".
2.Предоставить право подписи новой редакции Устава ОАО "НК Банк" и Ходатайства о согласовании и государственной регистрации новой редакции Устава ОАО "НК Банк" Председателю Правления ОАО "НК Банк" Смирнову Сергею Николаевичу.
3.Поручить Председателю Правления ОАО "НК Банк" Смирнову С.Н. в установленном действующем законодательством РФ порядке и сроки подготовить и направить в Московское ГТУ Банка России документы, необходимые для согласования и регистрации новой редакции Устава ОАО "НК Банк".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 июля 2009 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаС.Н.Смирнов
(подпись)
3.2. Дата "29"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.