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: 24 сентября 2009 г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 24 сентября 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": "14" октября 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 14 октября 2009 года:
- (1) Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров 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 24 сентября 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 14 октября 2009 года:

**Устав ОАО "НК Банк" в новой редакции;** 

Положение о Совете директоров ОАО "НК Банк" в действующей 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 "24" сентября 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 "24"сентября2009г.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 "АК&М" ответственности не несет.