03.06.2010

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: 03 июня 2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2010 г. (Протокол б/н).
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

2.3.1. 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "НК Банк" в форме совместного присутствия акционеров (собрание).

2. Утвердить дату, место, время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "НК Банк": "25" июня 2010 года по адресу: г. Москва, ул. Льва Толстого, д.2/22 стр.6, помещение ОАО "НК Банк", начало собрания - 14.00 часов, начало регистрации участников - 13.30 часов;

3. 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.

2.3.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "НК Банк":
1.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 2009 года.
2.О распределении прибыли ОАО "НК Банк" по результатам финансового 2009 года. О выплате дивидендов по размещенным акциям ОАО "НК Банк".
3.Об определении количественного состава и избрании Совета директоров ОАО "НК Банк". О выплате вознаграждения за исполнение функций членов Совета директоров.
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "НК Банк".
5.Об избрании членов Счетной комиссии ОАО "НК Банк".
6.Об утверждении аудитора ОАО "НК Банк" на 2010 год.

2.3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "НК Банк" - "03" июня 2010 года.

2.3.4. Утвердить (предварительно) годовой отчет ОАО "НК Банк" за 2009 год.

2.3.5. 1. Рекомендовать годовому Общему годовому собранию акционеров ОАО "НК Банк" распределить прибыль ОАО "НК Банк" по результатам финансового 2009 года в общей сумме 129 782 616,59 рублей следующим образом:
•на уплату налога на прибыль- 54 303 079,00 рублей,
•на выплату дивидендов по размещенным акциям ОАО "НК Банк" - 69 993 000,00 рублей.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "НК Банк" принять решение о выплате дивидендов по всем размещенным акциям ОАО "НК Банк" и утвердить следующий размер дивидендов по результатам финансового 2009 года и порядок их выплаты:
•категория (тип) размещенный акций: обыкновенные именные акции;
•государственный регистрационный номер: 10102755B;
•количество размещенных акций: 555 500 штук;
• общий размер дивидендов, подлежащий выплате по всем размещенным акциям: 69 993 000,00 рублей;
• размер дивиденда в расчете на одну акцию: 126 рублей;
• форма выплаты: денежными средствами в российских рублях;
•срок выплаты: в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;
•порядок выплаты: выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета лиц, имеющих право получения дивидендов;
•лица, имеющие право на получение дивидендов: список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в

настоящем годовом Общем собрании акционеров ОАО "НК Банк", т.е. на "03" июня 2010 года.

2.3.6. 1. Утвердить следующий перечень документов, которые должны быть представлены в установленном законом порядке лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
годовой отчёт ОАО "НК Банк" за 2009 год;
заключение Ревизионной комиссии ОАО "НК Банк" о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО "НК Банк" за 2009 год;
годовая бухгалтерская отчетность ОАО "НК Банк" за 2009 год;
заключение аудитора ОАО "НК Банк" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности ОАО "НК Банк" за 2009 год;
сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию ОАО "НК Банк";
проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО "НК Банк";
рекомендации Совета директоров ОАО "НК Банк" по распределению прибыли по результатам 2009 года, в том числе  по размеру выплачиваемого дивиденда и порядку его выплаты.

2. 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. Льва Толстого, д. 2/22, стр. 6, с 04 июня 2010 года в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов.

2.3.7. Утвердить следующий список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ОАО "НК Банк":  Григорьев Виктор Евгеньевич; Смирнов Владимир Алексеевич; Настин Сергей Юрьевич; Окунь Алекс;  Гринберг Руслан Семенович; Панферов Алексей Валерьевич; Чилингаров Николай Артурович; Кровопусков Евгений Анатольевич; Батраев Владислав Сергеевич.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО "НК Банк"С.Н.Смирнов
(подпись)
3.2. Дата  "03"июня2010г.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.