30.06.2010

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 июня 2010 года, г. Москва, ул. Льва Толстого, дом 2/22, строение 6.
2.3. Кворум общего собрания: 100% (Общее количество голосов - 472.175, при кумулятивном голосовании - 2.360.875).
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 убытках ОАО "НК Банк" по результатам финансового 2009 года.
Решение принято единогласно.
Второй вопрос: 1. Распределить прибыль ОАО "НК Банк" по результатам финансового 2009 года в общей сумме 129 782 616,59 рублей следующим образом:
на уплату налога на прибыль54 303 079,00 рублей,
на выплату дивидендов по размещенным акциям ОАО "НК Банк"
69 993 000,00 рублей,
Прибыль в размере 5 486 537,59 рублей оставить в распоряжении ОАО "НК Банк" (нераспределенная прибыль).
2. Выплатить по результатам финансового 2009 года дивиденды по всем размещенным акциям ОАО "НК Банк". Утвердить следующий размер дивидендов 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
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:
Григорьев Виктор Евгеньевич
Настин Сергей Юрьевич
Смирнов Владимир Алексеевич
Окунь Александр
Гринберг Руслан Семенович
Панферов Алексей Валерьевич
Чилингаров Николай Артурович
Кровопусков Евгений Анатольевич
Батраев Владислав Сергеевич
Результаты кумулятивного голосования:
Ф.и.о. члена Совета директоровКоличество голосов,
набранных при избрании в Совет директоров
Григорьев Виктор Евгеньевич 1.258.125
Настин Сергей Юрьевич320.000
Смирнов Владимир Алексеевич232.750
Окунь Александр300.000

Гринберг Руслан Семенович0
Панферов Алексей Валерьевич250.000
Чилингаров Николай Артурович0
Кровопусков Евгений Анатольевич0
Батраев Владислав Сергеевич0

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.
5.Выплачивать члену Совета директоров ОАО "НК Банк" Настину Сергею Юрьевичу за исполнение им своих обязанностей члена Совета директоров ОАО "НК Банк" вознаграждение в размере 345 000,00 рублей ежемесячно, начиная с июля месяца 2010 года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО "НК Банк".
Решение принято единогласно.
Четвертый вопрос:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "НК Банк" в следующем составе:
Мейксон Виктор Владимирович
Белозерова Ангелина Викторовна
Ребедева Надежда Андреевна.
Решение принято единогласно.
Пятый вопрос:
Избрать Счетную комиссию ОАО "НК Банк" в следующем составе:
Бушкевич Александр Иосифович
Степанова Елена Николаевна
Татарникова Елена Александровна
Решение принято единогласно.
Шестой вопрос:
1.Утвердить аудитором ОАО "НК Банк" на 2010 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" (член Саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России", адрес местонахождения: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9, стр.3).
2.Утвердить аудитором ОАО "НК Банк" на 2010 год по аудиту финансовой отчетности банка, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МФСО) - Закрытое акционерное общество "Делойт и ТУШ СНГ" (член Саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России", адрес местонахождения: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9, стр.3).

Решение принято единогласно.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "НК Банк" по результатам финансового 2009 года.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
1.Распределить прибыль ОАО "НК Банк" по результатам финансового 2009 года в общей сумме 129 782 616,59 рублей следующим образом:
на уплату налога на прибыль54 303 079,00 рублей,
на выплату дивидендов по размещенным акциям ОАО "НК Банк"
69 993 000,00 рублей,
Прибыль в размере 5 486 537,59 рублей оставить в распоряжении ОАО "НК Банк" (нераспределенная прибыль).
2.Выплатить по результатам финансового 2009 года дивиденды по всем размещенным акциям ОАО "НК Банк". Утвердить следующий размер дивидендов 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
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
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:
Григорьев Виктор Евгеньевич

Настин Сергей Юрьевич
Смирнов Владимир Алексеевич
Окунь Александр
Панферов Алексей Валерьевич
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.
5.Выплачивать члену Совета директоров ОАО "НК Банк" Настину Сергею Юрьевичу за исполнение им своих обязанностей члена Совета директоров ОАО "НК Банк" вознаграждение в размере 345.000,00 рублей ежемесячно, начиная с июля месяца 2010 года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО "НК Банк".
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
1.Избрать ревизионную комиссию ОАО "НК Банк" в следующем составе:
Мейксон Виктор Владимирович;
Белозерова Ангелина Викторовна;
Ребедева Надежда Андреевна.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
1. Избрать Счетную комиссию ОАО "НК Банк" в следующем составе:
Бушкевич Александр Иосифович
Степанова Елена Николаевна
Татарникова Елена Александровна
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить аудитором ОАО "НК Банк" на 2010 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" (член Саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России", адрес местонахождения: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9, стр.3).
2.Утвердить аудитором ОАО "НК Банк" на 2010 год по аудиту финансовой отчетности банка, составленной в соответствии с международными стандартами (МФСО) Закрытое акционерное общество "Делойт и ТУШ СНГ" (член Саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России", адрес местонахождения: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9, стр.3).

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2010 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаС.Н.Смирнов

(подпись)
3.2. Дата "30"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 "AK&M" ответственности не несет.