05.10.2010

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): внеочередное Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05 октября 2010 года, г.Москва, ул.Л.Толстого, д.2/22, стр.6.

2.3. Кворум общего собрания: 100%.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.Одобрить смену местонахождения (адреса) ОАО "НК Банк". Определить новым местонахождением (адрес) ОАО "НК Банк": 125047, г.Москва, Миусская площадь, д.2.
2.В связи с изменением местонахождения (адреса) банка внести в Устав ОАО "НК Банк" следующие изменения:
Пункт 1.7. Устава ОАО "НК Банк" изложить в следующей редакции:
"1.7.Место нахождения и почтовый адрес Банка: Российская Федерация, 125047, город Москва, Миусская площадь, дом 2".
3.Определить следующий порядок уведомления кредиторов и клиентов ОАО "НК Банк" об изменении местонахождения (адреса) банка:

путем опубликования соответствующего сообщения в газете "Вечерняя Москва";
путем размещения соответствующих сообщений на информационных стендах в помещениях банка, доступных для клиентов;
путем размещения соответствующего сообщения на официальном сайте банка в сети Интернет (http://www.nkbank.ru/).
Решения приняты единогласно.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Поручить Председателю Правления ОАО "НК Банк" Смирнову С.Н. обеспечить государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав ОАО "НК Банк", в установленном действующим законодательством РФ порядке. Предоставить Председателю Правления ОАО "НК Банк" Смирнову С.Н. право подписания соответствующего ходатайства.
Решение принято единогласно.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
1.Одобрить смену местонахождения (адреса) ОАО "НК Банк". Определить новым местонахождением (адрес) ОАО "НК Банк": 125047, г.Москва, Миусская площадь, д.2.
2.В связи с изменением местонахождения (адреса) банка внести в Устав ОАО "НК Банк" следующие изменения:
Пункт 1.7. Устава ОАО "НК Банк" изложить в следующей редакции:
"1.7.Место нахождения и почтовый адрес Банка: Российская Федерация, 125047, город Москва, Миусская площадь, дом 2".
3.Определить следующий порядок уведомления кредиторов и клиентов ОАО "НК Банк" об изменении местонахождения (адреса) банка:
путем опубликования соответствующего сообщения в газете "Вечерняя Москва";
путем размещения соответствующих сообщений на информационных стендах в помещениях банка, доступных для Клиента;
путем размещения соответствующего сообщения на официальном сайте банка в сети Интернет (http://www.nkbank.ru/).
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Поручить Председателю Правления ОАО "НК Банк" Смирнову С.Н. обеспечить государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав ОАО "НК Банк", в установленном действующим законодательством РФ порядке. Предоставить Председателю Правления ОАО "НК Банк" Смирнову С.Н. право подписания соответствующего ходатайства.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 05 октября 2010 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
(подпись)
3.2. Дата "05"октября2010г.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.