15.12.2010

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 эмитента125047 г.Москва, Миусская пл., д.2
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: 15 декабря 2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2010 г. (Протокол N 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": "11" января 2011 года по адресу: г.Москва, Миусская пл., д.2, 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 11 января 2011 года:
(1) Об освобождении ОАО "НК Банк" от обязанности раскрывать или предоставлять информацию в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг. О направлении в ФСФР заявления об освобождении ОАО "НК Банк" от обязанности раскрывать или предоставлять информацию в соответствии со ст.30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

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 15 декабря 2010 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 11 января 2011 года:
проект Заявления в ФСФР об освобождении ОАО "НК Банк" от обязанности раскрывать или предоставлять информацию в соответствии со ст.30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
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: с 15 по 24 декабря 2010 года включительно по адресу: г.Москва, ул.Л.Толстого, д.2/22, стр.6, с 25 декабря 2010 года в связи с изменением места нахождения ОАО "НК Банк" по адресу: г.Москва, Миусская пл., д.2, в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов.

3. Подпись
3.1. И.О.Председателя Правления
Первый Заместитель Председателя ПравленияВ.С.Батраев
(подпись)
3.2. Дата "15"декабря2010г.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.