21.05.2012

ОАО "НК Банк" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров 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 информациивww.nkbank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: "13" июня 2012 года по адресу: г. Москва, Миусская площадь, дом 2, помещение ОАО "НК Банк", начало собрания - 11.00 часов.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): начало регистрации участников - 10.30 часов.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
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 2011 года.
2.О распределении прибыли ОАО "НК Банк" по результатам финансового 2011 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 2012 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информационными материалами по повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО "НК Банк" акционеры могут ознакомиться по месту нахождения ОАО "НК Банк": г. Москва, Миусская площадь, дом 2, с 22 мая 2012 года в рабочие дни с 09.00 часов до 18.00 часов.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.Н.Смирнов
(подпись)
3.2. Дата "21"мая2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.