08.04.2015

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

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "НК Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НК Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 125047, г.Москва, Миусская пл., д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739028536
1.5. ИНН эмитента: 7734205131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02755B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nkbank.ru; http://www.disclosure.ru/issuer/7734205131/

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: "18" мая 2015 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: 20 апреля 2015 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 2014 года.
2.О распределении прибыли ОАО "НК Банк" по результатам финансового 2014 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 утверждении аудитора ОАО "НК Банк" на 2015 год.
6.Об утверждении Изменений N 3 в Устав ОАО "НК Банк" в новой редакции.
7.О государственной регистрации Изменений N 3 в Устав ОАО "НК Банк".
8.Об утверждении изменений во внутренние документы банка в связи с внесением изменений в Устав ОАО "НК Банк".
9.Об одобрении сделок между ОАО "НК Банк" и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком обычной хозяйственной деятельности.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) 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 20 апреля 2015 года в рабочие дни с 09.00 часов до 18.00 часов.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО "НК Банк"
_____ Смирнов С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно финансовым консультантом 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.