

Сообщение о существенном факте

«Решение совета директоров об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»

«Решение совета директоров о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса, указанного в подпункте б пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НИКО-БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 460000, г. Оренбург, пер. Алексеевский, д. 5
1.4. ОГРН эмитента	1025600001679
1.5. ИНН эмитента	5607002142
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00702В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.nico-bank.ru/index.php?id=115 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: всего членов совета директоров – 5, присутствовало на заседании совета директоров – 5, кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 5; против – 0, воздержался – 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. Утвердить мероприятия (план-график) по подготовке внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК».</p> <p>2.2.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания.</p> <p>2.2.3. Провести внеочередное общее собрание акционеров 28 сентября 2012 года в 11.00 часов по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, переулок Алексеевский, дом 5, кабинет Председателя Правления.</p> <p>2.2.4. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none">- дату регистрации участников собрания: 28 сентября 2012 года;- место регистрации участников собрания: Оренбургская область, г. Оренбург, переулок Алексеевский, дом 5;- время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут;- время окончания регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут. <p>2.2.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 06 сентября 2012 года.</p> <p>2.2.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об увеличении уставного капитала ОАО «НИКО-БАНК» путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций за счет имущества (капитализации собственных средств (капитала) ОАО «НИКО-БАНК».2. О направлении нераспределенной прибыли прошлых лет на увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК».3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «НИКО-БАНК» по результатам увеличения уставного капитала ОАО «НИКО-БАНК» путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций за счет имущества (капитализации собственных средств (капитала) ОАО «НИКО-БАНК». <p>2.2.7. Определить, что акционеры, владельцы привилегированных акций ОАО «НИКО-БАНК», не имеют права голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>2.2.8. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>2.2.9. Определить следующую информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров. <p>Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии предоставляются для ознакомления по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в установленном порядке для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.</p> <p>Вышеуказанная информация (материалы) в течение не менее чем 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества (Председателя Правления) и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна</p>

лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
2.2.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 сентября 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 47, дата составления протокола: 06 сентября 2012 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО «НИКО-БАНК»

(подпись)

С.В. Сивелькина

3.2. Дата « 06 » сентября 2012 г.

М. П.