Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	Банк НФК (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
1.4. ОГРН эмитента	1067711005185
1.5. ИНН эмитента	7750004104
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03437B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.factoring.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме совместного присутствия акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 4 мая 2011 г., г. Москва, ул. Ефремова, 8, Деловой центр «УРАЛСИБ».
2.4. Кворум общего собрания: 1 456 000 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум, необходимый для проведения общего собрания акционеров и принятия решений по каждому из вопросов повестки дня, имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. Первый вопрос повестки дня «Об утверждении порядка проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка НФК (ЗАО)».
Проект решения.
Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Банка НФК (ЗАО) Председателя Совета директоров Банка НФК (ЗАО) Шицле Д.В., секретарем – Крылова М.В.
Утвердить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка НФК (ЗАО): акционеры заслушивают сообщение докладчика по вопросу повестки дня, обсуждают представленные документы и данные, принимают решение посредством открытого голосования.
Итоги голосования: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно.
2.5.2. Второй вопрос повестки дня «О принятии решения об увеличении уставного капитала Банка НФК (ЗАО) путем размещения дополнительных акций».
Проект решения.
Принять решение об увеличении уставного капитала Банка НФК (ЗАО) до 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций на следующих условиях:
– количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций в выпуске: 544 000 (Пятьсот сорок четыре тысячи) штук;
– объем выпуска размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций по номинальной стоимости: 544 000 000 (Пятьсот сорок четыре миллиона) рублей;
– номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
– форма выпуска размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций: бездокументарная;
– форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций: имущество Банка НФК (ЗАО).
Дополнительный выпуск обыкновенных именных акций осуществить путем распределения среди акционеров Банка НФК (ЗАО) пропорционально количеству принадлежащих им акций.
Итоги голосования: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня.
Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Банка НФК (ЗАО) Председателя Совета директоров Банка НФК (ЗАО) Шицле Д.В., секретарем – Крылова М.В.

Утвердить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка НФК (ЗАО): акционеры заслушивают сообщение докладчика по вопросу повестки дня, обсуждают представленные документы и данные, принимают решение посредством открытого голосования.

2.6.2. По второму вопросу повестки дня.

Принять решение об увеличении уставного капитала Банка НФК (ЗАО) до 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций на следующих условиях:

– количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций в выпуске: 544 000 (Пятьсот сорок четыре тысячи) штук;

– объем выпуска размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций по номинальной стоимости: 544 000 000 (Пятьсот сорок четыре миллиона) рублей;

– номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей;

– форма выпуска размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций: бездокументарная;

– форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций: имущество Банка НФК (ЗАО).

Дополнительный выпуск обыкновенных именных акций осуществить путем распределения среди акционеров Банка НФК (ЗАО) пропорционально количеству принадлежащих им акций.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 4 мая 2011 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка НФК (ЗАО) _____ Р.В. Огоньков

3.2. Дата: 4 мая 2011 г. М.П.