Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

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 акционеров эмитента.
Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента.
Совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента.
02 ноября 2011 г. в 12 ч. 00 мин. в г. Москве по адресу: ул. Ефремова, д. 8, Деловой центр «УРАЛСИБ».

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
2 000 000 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. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента.
1) Об утверждении порядка проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка НФК (ЗАО).
2) Об определении количественного состава Совета директоров Банка НФК (ЗАО) и избрании членов Совета директоров Банка НФК (ЗАО).
3) О направлении в Банк России уведомления о количественном составе Совета директоров Банка НФК (ЗАО) и избрании членов Совета директоров Банка НФК (ЗАО), а также иных документов Банка НФК (ЗАО) и предоставлении права подписи на указанных документах Председателю Правления Банка НФК (ЗАО).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента.
1) По 1-му вопросу повестки дня.
Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Банка НФК (ЗАО) Председателя Совета директоров Банка НФК (ЗАО) Коробкова Д.И., секретарем – Крылова М.В.
Утвердить следующий порядок проведения 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) По 2-му вопросу повестки дня.
2.1) Определить количественный состав Совета директоров Банка НФК (ЗАО) в количестве 7 человек.
Итоги голосования: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно.
2.2) Избрать в состав Совета директоров Банка НФК (ЗАО) следующих лиц:
1. Алиев Джомарт Фазылович;
2. Брекист Джон Саймон;
3. Коробков Денис Игоревич;
4. Муслимов Ильдар Равильевич;
5. Огоньков Роман Владимирович;
6. Плытник Лидия Евгеньевна;
7. Сазонов Алексей Валерьевич.

Избрание членов Совета директоров Банка НФК (ЗАО) осуществлялось кумулятивным голосованием, голосование проводилось бюллетенями для голосования. Итоги кумулятивного голосования (количество голосов, отданных кандидатам): 1. Алиев Джомарт Фазылович – 2 000 000 голосов; 2. Брекист Джон Саймон – 2 000 000 голосов; 3. Коробков Денис Игоревич – 2 000 000 голосов; 4. Муслимов Ильдар Равильевич – 2 000 000 голосов; 5. Огоньков Роман Владимирович – 2 000 000 голосов; 6. Плытник Лидия Евгеньевна – 2 000 000 голосов; 7. Сазонов Алексей Валерьевич – 2 000 000 голосов. 3) По 3-му вопросу повестки дня. Направить в Банк России уведомление о количественном составе Совета директоров Банка НФК (ЗАО) и избрании членов Совета директоров Банка НФК (ЗАО), а также иные документы Банка НФК (ЗАО) и предоставить право подписи на указанных документах Председателю Правления Банка НФК (ЗАО) Огонькову Роману Владимировичу. Итоги голосования: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента. 02 ноября 2011 г., Протокол № 8.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка НФК (ЗАО) _____ Р.В. Огоньков 3.2. Дата: 02 ноября 2011 г. М.П.