

**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	03437В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.factoring.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: в форме совместного присутствия акционеров.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2009 года, г. Москва, ул. Ефремова, 8, Деловой центр «УРАЛСИБ».</p> <p>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.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>2.5.1. Первый вопрос повестки дня «Об утверждении порядка проведения годового Общего собрания акционеров Банка НФК (ЗАО)».</p> <p>Проект решения. Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Банка НФК (ЗАО) Председателя Совета директоров Банка НФК (ЗАО) Трейвиша М.И., секретарем – члена Совета директоров Банка НФК (ЗАО) Ефимова А.В. Утвердить следующий порядок ведения годового 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.</p> <p>2.5.2. Второй вопрос повестки дня «Об утверждении годового отчета Банка НФК (ЗАО), бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Банка НФК (ЗАО) за 2008 год».</p> <p>Проект решения. Утвердить годовой отчет Банка НФК (ЗАО) (Приложение 1), бухгалтерский баланс (Приложение 2), отчет о прибылях и убытках (Приложение 3) Банка НФК (ЗАО) за 2008 год. Итоги голосования: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.5.3. Третий вопрос повестки дня «Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Банка НФК (ЗАО) за 2008 год».</p> <p>Проект решения. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Банка НФК (ЗАО) за 2008 год (Приложение 4). Итоги голосования: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.5.4. Четвертый вопрос повестки дня «О распределении прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности Банка НФК (ЗАО) в 2008 году».</p> <p>Проект решения. 1) не выплачивать дивиденды акционерам Банка НФК (ЗАО) за 2008 год; 2) направить 5 % от суммы чистой прибыли за 2008 год в резервный фонд Банка НФК (ЗАО); 3) направить оставшуюся чистую прибыль Банка НФК (ЗАО) в полном объеме на пополнение страхового фонда Банка НФК (ЗАО).</p>	

Итоги голосования: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно.

2.5.5. Пятый вопрос повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Банка НФК (ЗАО) и избрании членов Совета директоров Банка НФК (ЗАО)».

Проект решения.

1) Определить состав Совета директоров Банка НФК (ЗАО) в количестве 7 человек.

Итоги голосования: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно.

2) Избрать в состав Совета директоров Банка НФК (ЗАО) следующих лиц:

1. Трейвиш Михаил Ильич;
2. Огоньков Роман Владимирович;
3. Брекист Джон;
4. Ашурков Алексей Анатольевич;
5. Шабалкина Людмила Алексеевна;
6. Плытник Лидия Евгеньевна;
7. Шицле Дмитрий Владимирович.

Число голосов, которыми обладают акционеры при кумулятивном голосовании – 10 192 000. Приняло участие в голосовании по данному вопросу 10 192 000 голосов.

Итоги голосования по каждому из кандидатов:

1. Трейвиш Михаил Ильич – 1 456 000 голосов;
2. Огоньков Роман Владимирович – 1 456 000 голосов;
3. Брекист Джон – 1 456 000 голосов;
4. Ашурков Алексей Анатольевич – 1 456 000 голосов;
5. Шабалкина Людмила Алексеевна – 1 456 000 голосов;
6. Плытника Лидия Евгеньевна – 1 456 000 голосов;
7. Шицле Дмитрий Владимирович – 1 456 000 голосов.

2.5.6. Шестой вопрос повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка НФК (ЗАО)».

Проект решения.

Избрать Ревизионную комиссию Банка НФК (ЗАО) в составе 3 человек, персонально:

1. Прилепшев Максим Александрович;
2. Романова Ольга Викторовна;
3. Скардели Энвер Владимирович.

Итоги голосования: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно.

2.5.7. Седьмой вопрос повестки дня «О направлении в Банк России уведомления, а также иных документов Банка НФК (ЗАО)».

Проект решения.

Направить в Банк России уведомление о составе Совета директоров Банка НФК (ЗАО), об участии членов коллегиального исполнительного органа в составе Совета директоров Банка НФК (ЗАО), Протокол годового Общего собрания акционеров Банка НФК (ЗАО), Протокол заседания Совета директоров Банка НФК (ЗАО) об избрании Председателя Совета директоров, а также иные документы Банка НФК (ЗАО) и предоставить права подписи на указанных документах Председателю Правления Банка НФК (ЗАО) Огонькову Р.В.

Итоги голосования: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно.

2.5.8. Восьмой вопрос повестки дня «Об утверждении Аудитора Банка НФК (ЗАО) на 2009-2010 годы».

Проект решения.

Утвердить аудитором Банка НФК (ЗАО) на 2009-2010 годы Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит».

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 годового Общего собрания акционеров Банка НФК (ЗАО) Председателя Совета директоров Банка НФК (ЗАО) Трейвиша М.И., секретарем – члена Совета директоров Банка НФК (ЗАО) Ефимова А.В.

Утвердить следующий порядок ведения годового 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.

Утвердить годовой отчет Банка НФК (ЗАО) (Приложение 1), бухгалтерский баланс (Приложение 2), отчет о прибылях и убытках (Приложение 3) Банка НФК (ЗАО) за 2008 год.

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня.

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Банка НФК (ЗАО) за 2008 год (Приложение 4).

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня.

1) не выплачивать дивиденды акционерам Банка НФК (ЗАО) за 2008 год;

- 2) направить 5 % от суммы чистой прибыли за 2008 год в резервный фонд Банка НФК (ЗАО);
- 3) направить оставшуюся чистую прибыль Банка НФК (ЗАО) в полном объеме на пополнение страхового фонда Банка НФК (ЗАО).

2.6.5. По пятому вопросу повестки дня.

1) Определить состав Совета директоров Банка НФК (ЗАО) в количестве 7 человек.

2) Избрать в состав Совета директоров Банка НФК (ЗАО) следующих лиц:

1. Трейвиш Михаил Ильич;
2. Огоньков Роман Владимирович;
3. Брекист Джон;
4. Ашурков Алексей Анатольевич;
5. Шабалкина Людмила Алексеевна;
6. Плытник Лидия Евгеньевна;
7. Шицле Дмитрий Владимирович.

2.6.6. По шестому вопросу повестки дня.

Избрать Ревизионную комиссию Банка НФК (ЗАО) в составе 3 человек, персонально:

1. Прилепшев Максим Александрович;
2. Романова Ольга Викторовна;
3. Скардели Энвер Владимирович.

2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня.

Направить в Банк России уведомление о составе Совета директоров Банка НФК (ЗАО), об участии членов коллегиального исполнительного органа в составе Совета директоров Банка НФК (ЗАО), Протокол годового Общего собрания акционеров Банка НФК (ЗАО), Протокол заседания Совета директоров Банка НФК (ЗАО) об избрании Председателя Совета директоров, а также иные документы Банка НФК (ЗАО) и предоставить права подписи на указанных документах Председателю Правления Банка НФК (ЗАО) Огонькову Р.В.

2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня.

Утвердить аудитором Банка НФК (ЗАО) на 2009-2010 годы Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2009 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка НФК (ЗАО)

Р.В. Огоньков

3.2. Дата: 26 мая 2009 года

М.П.