03.07.2007

ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сведения о решениях общих собраний
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Акционерный банк "ЮГ-Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 350000, г.Краснодар, ул.Красная 113
1.4. ОГРН эмитента: 1022300001811
1.5. ИНН эмитента: 0106000547
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02772В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.invb.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения во-просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2007 г., Россия, г. Краснодар, ул. Красная 113
2.3. Кворум общего собрания:
Общее число голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу повестки дня — 95010000 голосов.
Общее количество голосов акционеров, принимающих участие в собрании: 89401453 голосов (94,097%). Кворум для проведения собрания и принятия решений по вопросам повестки дня имеет-ся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Банка за 2006 год. Распределение прибыли.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 89401453, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 89401453, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам деятельности ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2006 год.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 89401453, имеющих право голоса по данному вопросу.

Результаты голосования: "ЗА" — 89401453, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.
3. Избрание Совета директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 804613077 (с учетом кумулятивного голосования), имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: За Александровскую И.В. - 223890010 голосов, За Антониади Д.Г. - 66410634 голосов, За Ермакова Б.А. - 63095460 голосов, За Неподперезанную Т.М. - 87637468 го-лосов, За Кочубей Л.А. - 5486566 голосов, За Облогина С.В. - 290794700 голосов, За Савенца А.Б. - 48537637 голосов, За Тлиш Р.Д. - 9611122 голосов, За Петрова А.Г. - 5912979 голосов, Против всех - 0 голосов, Воздержались - 0 голосов, Не голосовало - 3236465 голосов.
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 25189112, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: За Нехай А.М. - 24838274 голосов, Не голосовало за Нехай А.М. - 350838 голосов; За Калугину Т.В. - 23786119 голосов, Против Калугиной Т.В. - 1052155 голосов, Не голосовало за Калугину Т.В. 350838 голосов; За Мурыгину Л.Ю. - 23786119 голосов, Не голосовало за Мурыгину Л.Ю. - 1402993 голосов.
5. Утверждение аудитора ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 89401453, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 88284476, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0. Не голосова-ло - 1116997.
6. Внесение изменений в Устав ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 89401453, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 89217580, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0. Не голосова-ло - 119051, Признано недействительными - 64822.
7. Об увеличении уставного капитала ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 89401453, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 89336631, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0, Признано недействительными - 64822.
8. О согласовании сделок с заинтересованностью:
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Облогиным Сергеем Владимировичем в процессе первичного размещения в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 61630727 из 67239274, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 61630727, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Облогиным С.В. в процессе первичного размещения в соответ-ствии с Решением о выпуске ценных бумаг.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 61630727 из 67239274,

имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 61630727, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Александровской И.В. в процессе первичного размещения в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 65950973 из 71559520, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 65755219, "ПРОТИВ" — 195754, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Неподперезанной Т.М. в процессе первичного размещения в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 80373027 из 85857103, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 80162190, "ПРОТИВ" — 210837, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Савенцом А.Б. в процессе первичного размещения в соответст-вии с Решением о выпуске ценных бумаг.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 87425079 из 93033626, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 87214242, "ПРОТИВ" — 195754, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 15083.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Кочубей Л.А. в процессе первичного размещения в соответст-вии с Решением о выпуске ценных бумаг.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 89384110 из 94992657, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 89188356, "ПРОТИВ" — 195754, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Тлиш Р.Д. в процессе первичного размещения в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 89282402 из 94890949, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 89086648, "ПРОТИВ" — 195754, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Петровым А.Г. в процессе первичного размещения в соответ-ствии с Решением о выпуске ценных бумаг.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 89336631 из 94945178, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 89140877, "ПРОТИВ" — 195754, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Кириенко Н.И. в процессе первичного размещения в соответ-ствии с Решением о выпуске ценных бумаг.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 89075087 из 94683634, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 88879333, "ПРОТИВ" — 195754, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Россыхиной И.А. в процессе первичного размещения в соответ-ствии с Решением о выпуске ценных бумаг.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 87367214 из 92975761,

имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 87367214, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Облогиным А.С. в процессе первичного размещения в соответ-ствии с Решением о выпуске ценных бумаг.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 61630727 из 67239274, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 61630727, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Юровской Е.В. в процессе первичного размещения в соответ-ствии с Решением о выпуске ценных бумаг.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 65950973 из 71559520, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 65740136, "ПРОТИВ" — 195754, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 15083.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и ОАО СМК "Сочи-Гарант" в процессе первичного размещения в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 76316344 из 81924891, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 76120590, "ПРОТИВ" — 195754, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Чуприковой Е.В. в процессе первичного размещения в соответ-ствии с Решением о выпуске ценных бумаг.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 80373027 из 85857103, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 80162190, "ПРОТИВ" — 210837, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.
9. Утверждение "Положения об общем собрании акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 89401453, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 89401453, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.
10. Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами, которые могут быть соверше-ны в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и ОАО СМК "Сочи-Гарант"
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 76316344 из 81924891, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 74608830, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1707514.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и ООО "ПЕТРОВиК"
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 61630727 из 67239274, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 59923213, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1707514.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и ООО "Гранд Медиа"
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 61630727 из 67239274, имеющих право голоса по данному вопросу.

Результаты голосования: "ЗА" — 59923213, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1707514.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и ООО "Гранд-Сити"
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 61630727 из 67239274, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 59923213, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1707514.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и ООО "Рекламный проспект"
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 61630727 из 67239274, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 59923213, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1707514.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и ООО "Рекламный проспект-Анапа"
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 61630727 из 67239274, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 59923213, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1707514.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Антониади Д.Г.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 89401456 из 94968569, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 87693939, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1707514.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Облогиным С.В.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 61630727 из 67239274, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 59923213, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1707514.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Александровской И.В.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 65950973 из 71559520, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 64243459, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1707514.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Неподперезанной Т.М.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 80373027 из 85857103, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 78665513, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1707514.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Кочубей Л.А.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 89384110 из 94992657, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 87676596, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1707514.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Савенцом А.Б.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 87425079 из 93033626, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 85717565, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1707514.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Петровым А.Г.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 89336631 из 94945178, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 87629117, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1707514.

- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Тлиш Р.Д.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 89282402 из 94890949, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 87574888, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1707514.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Кириенко Н.И.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 89075087 из 94683634, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 87367573, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1707514.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Россыхиной И.А.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 87367214 из 92975761, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 85659700, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1707514.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Юровской Е.В.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 65950973 из 71559520, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 64243459, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1707514.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Облогин А.С.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 61630727 из 67239274, имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 59923213, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1707514.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2006 год. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2006 год:
- На дивиденды направить 4 275 450 рублей;
- На благотворительные цели 500 000 рублей;
- На выплату материального поощрения, социальные нужды, прочие цели, оплачиваемые из прибыли - 1 300 000 рублей;
- В Фонд социально-производственного развития - 33 129 326 рублей 07 копеек.
2. Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год в размере 4,5 (четыре целых пять десятых) процентов на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в период с 01 июля по 15 августа 2007 года.
3. Избрать Совет директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в следующем составе:
- Александровская Ирина Владимировна
- Антониади Дмитрий Георгиевич
- Кочубей Любовь Александровна
- Неподперезанная Татьяна Михайловна
- Облогин Сергей Владимирович
- Ермаков Борис Анатольевич
- Петров Анатолий Григорьевич

- Савенец Алексей Борисович
- Тлиш Роман Даурович
4. Избрать ревизионную комиссию ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в следующем составе:
- Нехай Аскер Махмудович
- Калугина Таисия Викторовна
- Мурыгина Лидия Юрьевна
5. Утвердить аудитором ОАО "ЮГ-Инвестбанк" на 2007 год ЗАО "Дон Аудит Финансовые рынки"
6. Утвердить изменения в Устав ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
7. Увеличить уставный капитал ОАО "ЮГ-Инвестбанк" путем размещения дополнительных ак-ций с объемом эмиссии 5 000 000 рублей - 5 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль посредством закрытой подписки среди акционеров, зареги-стрированных в реестре акционеров на дату принятия общим собранием акционеров решения о раз-мещении дополнительных акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций.
Определить порядок размещения данного выпуска и его оплаты:
Дата начала размещения - с даты государственной регистрации решения о выпуске ценных бу-маг в регистрирующем органе;
Дата окончания размещения - по истечении одного года с даты государственной регистрации решения о выпуске ценных бумаг.
Определить цену размещения - по номинальной стоимости.
Форма оплаты - денежными средствами.
Выпуск акций признается состоявшимся в случае, если на момент составления отчета об итогах выпуска реально оплачено 75 процентов от номинальной суммы выпуска, указанной в регистрацион-ных документах.
8. Согласовать сделку с заинтересованностью - договор купли-продажи ценных бумаг - обыкно-венных именных акций ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в количестве 5 000 000 штук по цене 1 рубль за одну акцию, заключаемую между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и следующими лицами:
- Облогиным С.В.;
- Александровской И.В.;
- Неподперезанной Т.М.
- Савенцом А.Б.;
- Кочубей Л.А.;
- Тлиш Р.Д.;
- Петровым А.Г.;
- Кириенко Н.И.;
- Россыхиной И.А.;
- Облогиным А.С.;
- Юровской Е.В.;
- ОАО "СМК "Сочи-Гарант";
- Чуприковой Е.В.

в процессе первичного размещения в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.
9. Утвердить "Положение об общем собрании акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и следующими лицами:
- ОАО СМК "Сочи-Гарант";
- ООО "ПЕТРОВиК";
- ООО "Гранд-Медиа";
- ООО "Гранд-Сити";
- ООО "Рекламный проспект";
- ООО "Рекламный проспект-Анапа";
- Антониади Д.Г.;
- Облогиным С.В.;
- Александровской И.В.;
- Неподперезанной Т.М.;
- Кочубей Л.А.;
- Савенцом А.Б.;
- Петровым А.Г.;
- Тлиш Р.Д.;
- Кириенко Н.И.:
- Россыхиной И.А.;
- Юровской Е.В.;
- Облогиным А.С.;
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хо-зяйственной деятельности. Установить лимит совершения данных сделок в пределах нормативов ус-тановленных Банком России.
3.Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО "ЮГ-Инвестбанк" _____ Облогин С. В.

3.2. Дата "02" июля 2007 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.