08.04.2008

ОАО "Северинвестбанк" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Северинвестбанк"
1.3. Место нахождения эмитента308036, Россия, г.Белгород, ул.Щорса, д.51
1.4. ОГРН эмитента1023100000406
1.5. ИНН эмитента3123007058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02264-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.belsib.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 3 апреля 2008г., Россия, г.Белгород, ул.Щорса,51.
2.3. Кворум общего собрания - 97,7% от общего количества голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определение порядка ведения общего собрания. "За"- 69 359 426 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
2. Избрание счетной комиссии. "За" - 69 359 426 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
3. Внесение изменений в Устав ОАО "Северинвестбанк". "За" - 69 359 426 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли банка за 2007г., в том числе определение размера дивиденда, даты и формы его выплаты. "За" - 69 359 426 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
5. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета. "За" - 69 359 426 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
6. О выплате вознаграждения ревизору банка. "За" - 69 359 426 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
7. Избрание членов наблюдательного совета. Избрание осуществлялось путем кумулятивного голосования. За каждую кандидатуру отдано по 69 359 426 голосов, "против"

и "воздержавшихся" - нет.
8. Избрание ревизора банка. "За" - 17 474 332 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9.1. "За" - 55 093 220 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
9.2. "За" - 63 837 164 голоса, "против" и "воздержавшихся" - нет.
9.3. "За" - 66 744 539 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
10. Утверждение аудиторской фирмы, привлекаемой для проведения проверки деятельности банка по итогам работы за 2008 год. "За" - 69 359 426 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания.
2. Избрать счетную комиссию в составе: Штепа И.А., Александрова В.С., Русина Ю.А.
3. Внести изменения в Устав ОАО "Северинвестбанк", поручить председателю правления Цурупе А.А. подписать необходимые документы для регистрации изменений в Устав.
4. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс банка с валютой баланса - 490 742 486 руб. 87 коп., счет прибылей и убытков с прибылью в размере 19 443 268 руб. 54 коп. Утвердить следующее распределение прибыли банка за 2007г.: в резервный фонд - 750 тыс.руб.; на выплату дивидендов - 9040 тыс.руб., в том числе по привилегированным акциям - 1348 тыс.руб., по обыкновенным акциям - 7692 тыс.руб.; нераспределенную прибыль 2007г. использовать следующим образом: на социальные нужды - 350 тыс. руб.(согласно смете), зарезервировать для последующей капитализации - 2841 тыс.руб., вознаграждение членам наблюдательного совета и ревизору - 1250 тыс.руб. Выплату дивидендов произвести не позднее 30 дней с даты принятия решения путем зачисления денежных средств на счета акционеров.
5. Выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета за выполнение ими своих обязанностей в 2008-2009гг. в размере 1200 тыс.руб.
6. Выплатить вознаграждение ревизору за выполнение им своих обязанностей в 2008г. в размере 50 тыс. руб.
7. Избрать членами наблюдательного совета банка на период до следующего годового общего собрания акционеров: Белову О.С., Гаркавенко Н.И., Рыбкина В.К., Селиванова Ю.А., Цивка Ю.В., Цурупу А.А., Экгардта В.И.
8. Избрать ревизором банка Стрижко Н.И.
9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
- предоставление кредитов физическим лицам на приобретение квартир и жилых домов у ОАО "Завод ЖБК-1", его аффилированных структур под поручительство ОАО "Завод ЖБК-1".
- предоставление кредитов группе связанных лиц на приобретение товаров и пополнение оборотных средств.
- привлечение депозитов ЗСАО "ГЕОПОЛИС" при кризисе ликвидности, под залог недвижимого имущества, принадлежащего банку.
10. Утвердить аудитором банка по итогам работы за 2008 год ООО "Федбел" (г.Тула).

2.6. Дата составления протокола общего собрания -07 апреля 2008г.

3. Подпись
3.1. Заместитель председателя правления
ОАО "Северинвестбанк" Л.А.Родионова
(подпись)
3.2. Дата "08"апреля2008г.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.