

07.07.2009

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: 25 июня 2009 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 — 100010000 голосов.

Общее количество голосов акционеров, принимающих участие в собрании: 94879134 голосов (94,87%). Кворум для проведения собрания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2008 год.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 94879134, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 54790311, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 40088823.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявлении) дивидендов по итогам деятельности ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2008 год.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 94879134, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 92419990, "ПРОТИВ" — 0,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 2459144.

3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 94879134, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 92419990, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 2459144.

4. Избрание Совета Директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 853912206 (с учетом кумулятивного голосования), имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: За Александров-скую И.В. - 94332517 голосов; За Антониади Д.Г. - 97211878 голосов; За Верховосова В.Е. - 0 голо-сов; За Ермакова Б.А. - 0 голосов; За Козельского В.С. - 0 голосов; За Козленко А.Г. - 89976461 голо-сов; За Кочубей Л.А. - 0 голосов; За Неподперезанную Т.М. - 97211873 голосов; За Облогина С.В. - 97211882 голосов; За Овчинникову Е.Г. - 91981955 голосов; За Савенца А.Б. - 92711869 голосов; За Селицкую И.С. - 91126462 голосов; За Тлиш Р.Д. - 0 голосов; За Ценову О.Е. - 92677914 голосов; За Цициашвили С.С. - 0 голосов; Против всех - 0 голосов, Воздержались - 0 голосов, Признано недейст-вительными - 9469395 голосов.

5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ЮГ-Инвестбанк".

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 20352758 из 25364573, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: За Калугину Т.В. - 1504867 голосов; За Нехай А.М. - 20352758 голосов; За Петрова А.Г. - 487576 голосов; За Петрушкину Т.И. - 0 голосов; За Пугачеву Е.В. - 19815182 голосов; За Юровскую Е.В. - 18897891 голосов

6. Утверждение аудитора ОАО "ЮГ-Инвестбанк".

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 94879134, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 57249455, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 37629679.

7. Об одобрении вступления ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в Национальную Фондовую Ассоциацию.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 94879134, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 94879134, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.

8. Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.

- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и ОАО СК "Сочи-Гарант"

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 39781179 из 44912045, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 37322035, "ПРОТИВ" — 2459144, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.

- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Облогиним С.В.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 64532837 из 69457648, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 62073693,

"ПРОТИВ" — 2459144, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.

- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Облогиным А.С.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 64532837 из 69457648, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 62073693, "ПРОТИВ" — 2459144, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.

- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Александровской И.В.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 70194549 из 75325415, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 67462166, "ПРОТИВ" — 2732383, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.

- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Александровским Ю.В.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 70194549 из 75325415, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 67462166, "ПРОТИВ" — 2732383, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.

- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Юровской Е.В.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 70194549 из 75325415, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 67462166, "ПРОТИВ" — 2732383, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.

- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Кириенко Н.И.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 94552768 из 99683634, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 92093624, "ПРОТИВ" — 2459144, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.

- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Россыхиной И.А.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 76049113 из 81179979, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 73589969, "ПРОТИВ" — 2459144, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.

- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и ООО "Гранд Медиа"

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 64532837 из 69457648, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 62073693, "ПРОТИВ" — 2459144, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.

- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и ООО "Гранд Строй Инвест"

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 64532837 из 69457648, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 62073693, "ПРОТИВ" — 2459144, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.

- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и ООО "Рекламный проспект"

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 64532837 из 69457648, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 62073693, "ПРОТИВ" — 2459144, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.

- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и ООО "Топ Медиа"

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 64532837 из 69457648, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 62073693, "ПРОТИВ" — 2459144, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.

- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и ООО "Гранд Сити"

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 64532837 из 69457648, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 62073693, "ПРОТИВ" — 2459144, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.

- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и лицами, избранными в Совет Директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам 2008 года.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 93911843 из 100010000, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 91452699, "ПРОТИВ" — 2459144, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.

9. О вознаграждении членам Совета Директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 94879134, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 63792009, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 31087125.

10. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО "ЮГ-Инвестбанк".

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 94879134, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 94879134, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2008 год.

2. Утвердить следующее распределение балансовой прибыли после уплаты налогов:

- отчисления в резервный фонд (5% от балансовой прибыли после уплаты налогов) - 658926 рублей 60 копейки;

- отчисления на выплату дивидендов - 4000400 рублей;

- отчисления на выплату вознаграждения Совету директоров - 240000 рублей;

- отчисления на выплату вознаграждения Ревизионной комиссии - 70000 рублей;

- отчисления на выплату вознаграждения Правлению - 225000 рублей;

- установить лимит расходов на благотворительные цели в размере 300000 рублей.

3. Выплатить дивиденды за 2008 год в денежной форме в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" по обыкновенным именованным акциям в размере 4,0% номинальной стоимости акций. Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров

4. Избрать Совет директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в следующем составе:

- Александровская Ирина Владимировна

- Антониади Дмитрий Георгиевич

- Козленко Анатолий Григорьевич

- Неподперезанная Татьяна Михайловна

- Облогин Сергей Владимирович

- Овчинникова Елена Григорьевна

- Савенец Алексей Борисович

- Селицкая Ирина Сергеевна

- Ценова Ольга Евгеньевна

5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в следующем составе:

- Нехай Аскер Махмудович

- Пугачева Елена Валентиновна

- Юровская Екатерина Викторовна

6. Утвердить аудитором ОАО "ЮГ-Инвестбанк" на 2009 год ЗАО "Дон Аудит Финансовые рынки"

7. Одобрить вступление ОАО "ЮГ-инвестбанк" в Национальную Фондовую Ассоциацию.

8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и следующими лицами:

- ОАО СК "Сочи-Гарант"

- Облогиным С.В.

- Облогиным А.С.

- Александровской И.В.

- Александровским Ю.В.

- Юровской Е.В.

- Кириенко Н.И.

- Россыхиной И.А.

- ООО "Гранд Медиа"

- ООО "Гранд Строй Инвест"

- ООО "Рекламный проспект"

- ООО "Топ Медиа"

- ООО "Гранд Сити"

- Лицами, избранными в Совет Директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам 2008 года.

9. Установить вознаграждение на период выполнения обязанностей в 2009-2010 годах до следующего общего годового собрания акционеров Председателю Совета Директоров - по 25000 рублей ежемесячно. Установить вознаграждение членам Совета Директоров за отчетный период по 30000 рублей каждому.

10. Установить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии за отчетный период - 30000 рублей. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии за отчетный период по 20000 рублей.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 07 июля 2009 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО "ЮГ-Инвестбанк" _____ Облогин С. В.

3.2. Дата "07" июля 2009 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 "АК&М" ответственности не несет.