12.04.2010

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 эмитента308004, 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 - 08 апреля 2010г., Россия, г.Белгород, ул.Щорса,51.
2.3. Кворум общего собрания - 87,5 % от общего количества голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определение порядка ведения общего собрания. "За"- 79 727 199 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
2. Избрание счетной комиссии. "За" - 79 727 199 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
3 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли банка за 2008г., в том числе определение размера дивиденда, даты и формы его выплаты. "За" - 79 727 199 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
4. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета. "За" - 79 727 199 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
5. О выплате вознаграждения ревизору банка. "За" - 79 727 199 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
6. Избрание членов наблюдательного совета. Избрание осуществлялось путем кумулятивного голосования. За каждую кандидатуру отдано по 79 727 199 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
7. Избрание председателя правления. "За" - 79 727 199 голосов, "против" и

"воздержавшихся" - нет.
8. Избрание членов правления. "За" - 79 727 199 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
9. Избрание ревизора банка. "За" - 25 759 040 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
10.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10.1. "За" - 61 509 199 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
10.2. "За" - 70 859 132 голоса, "против" и "воздержавшихся" - нет.
10.3. "За" - 76 347 079 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
11. 9. Утверждение аудиторской фирмы, привлекаемой для проведения проверки деятельности банка по итогам работы за 2010 год. "За" - 79 168 086 голосов, "против" и "воздержавшихся" - 559 113 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания.
2. Избрать счетную комиссию в составе: Пократов В.И., Исаенко Г.В., Русина Ю.А.
3. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс банка с финансовым результатом - прибыль в размере 15 348 тыс.руб. Утвердить следующее распределение прибыли банка за 2009г.: в резервный фонд - 767 тыс.руб.; на выплату дивидендов - 12 581 тыс.руб., в том числе по привилегированным акциям - 1458 тыс.руб., по обыкновенным акциям - 11 123 тыс.руб.; вознаграждение членам наблюдательного совета и ревизору - 2 000 тыс.руб. Выплату дивидендов произвести не позднее 30 дней с даты принятия решения путем зачисления денежных средств на счета акционеров.
4. Выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета за выполнение ими своих обязанностей в 2010-2011гг. в размере 1950 тыс.руб.
5. Выплатить вознаграждение ревизору за выполнение им своих обязанностей в 2010г. в размере 50 тыс. руб.
6. 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.
7. Избрать председателем правления ОАО "Северинвестбанк" Цурупу Александра Александровича.
8. Избрать правление банка в составе: Цурупа А.А. - председатель правления; Родионова Л.А. - заместитель председателя правления; Кульбида Надежда Александровна - главный бухгалтер. Председателю Наблюдательного совета в соответствии с требованием Устава заключить с избранными членами правления трудовые контракты.
9. Избрать ревизором банка Стрижко Н.И.
10. 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.
11. Утвердить аудитором банка по итогам работы за 2010 год ООО Аудиторская компания "Арт-Аудит" (г.Москва).
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 12 апреля 2010г.

3. Подпись
3.1. Председатель правления
ОАО "Северинвестбанк" А.А.Цурупа
(подпись)
3.2. Дата "12"апреля2010г.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.