

03.06.2010

ОАО "Инвестиционный Городской Банк" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Инвестиционный Городской Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Инвестиционный
Городской Банк"

1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 276

1.4. ОГРН эмитента 1025480001073

1.5. ИНН эмитента 5401122100

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2534В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=676>

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества решениях

О созыве годового общего собрания акционеров

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 02.06.2010г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
02.06.2010г., N 12/10

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества.

Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Инвестиционный Городской Банк" в
соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах", Устава Банка, Положения "Об общем собрании акционеров".
Провести годовое Общее собрание акционеров в очной форме - собрания (совместное
присутствие акцио-неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по

вопросам, поставленным на голосование) 24 июня 2010 года в помещении Банка по адресу: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 276.

Время проведения определить следующее: начало собрания в 11.00 часов (время местное), начало регистрации акционеров в 10.45 (время местное).

Определить, что в соответствии с п.14.8. Положение о "Об общем собрании акционеров" информирование акционеров о проведении общего собрания в очной форме осуществляется не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем рассылки сообщения о проведении общего собрания (заказное письмо), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Инвестиционный Городской Банк" (дата проведения - 24 июня 2010 года):

- 1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
- 2.Утверждение Отчета Совета директоров и Правления Банка об итогах деятельности за 2009 год.
- 3.Утверждение Отчета (Заключения) Ревизионной комиссии Банка.
- 4.Утверждение годового Отчета за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2009 год.
- 5.Распределение прибыли Банка по результатам 2009 года.
- 6.Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов.
- 7.Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
- 8.Утверждение аудитора Банка.
- 9.Одобрение сделок Банка, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделок заключенных со связанными с Банком лицами.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ О.Ю. Краснобаев
(подпись)

3.2. Дата " 03 " июня 2010г. 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.