30.06.2010

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: 02772B
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 2010 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: 97800675 голосов (97,79%). Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2009 год.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 97800675, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 55501338, "ПРОТИВ" — 42299337, "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" — 0.
2. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по итогам деятельности ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2009 год.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 97800675, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 97439279, "ПРОТИВ" — 0,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 361396.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 97800675, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 97439279, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 361396.
4. Избрание Совета директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 880206075, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 48902011 голосов. Признаны недействи-тельными бюллетени с числом голосов 135747. Результаты голосования:
Александровская Ирина Владимировна — 105623845, Антониади Дмитрий Георгиевич - 3000, Безродный Олег Константинович - 105211361, Верхососов Владимир Евгеньевич - 81358281, Доб-ренков Василий Иванович - 0, Ермаков Борис Анатольевич - 0, Козленко Анатолий Георгиевич - 13967289, Максимов Дмитрий Васильевич - 0, Неподперезанная Татьяна Михайловна - 81358197, Облогин Сергей Владимирович - 90823590, Попова Надежда Васильевна - 81358195, Савенец Алек-сей Борисович - 0, Селицкая Ирина Сергеевна - 105161580, Ткачёв Вячеслав Николаевич - 0, Ценова Ольга Евгеньевна - 81358197, Цициашвили Сергей Семёнович - 84944781.
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 46291642, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования:
Калугина Таисия Викторовна - "ЗА" — 27418569, "ПРОТИВ" — 13151260, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0, "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 5721813.
Нехай Аскер Махмудович - "ЗА" — 3301770, "ПРОТИВ" — 13151260, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0, "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 29838612.
Петров Анатолий Григорьевич - "ЗА" — 26977880, "ПРОТИВ" — 13151260, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0, "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 6162502.
Пугачева Елена Валентиновна - "ЗА" — 25089661, "ПРОТИВ" — 13151260, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 2249615, "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 5801106.
Юровская Екатерина Викторовна - "ЗА" — 18182314, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 2249615, "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 25859713.
6. Утверждение аудитора ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 97800675, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 97800675, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.
7. 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 30702720, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 10270791, "ПРОТИВ" —

15400875, "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" — 5031054.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Облогиным С.В.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 67248323, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 23535435, "ПРОТИВ" — 37629679, "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" — 5031054.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Облогиным А.С.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 67248323, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 21285820, "ПРОТИВ" — 39879294, "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" — 5031054.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Кириенко Н.И.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 97474309, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 53761421, "ПРОТИВ" — 37629679, "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" — 5031054, "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 1052155.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Россыхиной И.А.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 96470654, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 52757766, "ПРОТИВ" — 37629679, "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" — 5031054, "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 1052155.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и Савенцом А.Б.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 97776301, имеющих право голоса по данному вопросу. Признаны недействительными бюллетени с числом голосов 79293. Результаты голосования: "ЗА" — 55036275, "ПРОТИВ" — 37629679, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 5031054.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и лицами, избранными в Совет Директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009 года.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 97800675, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 55139942, "ПРОТИВ" — 37629679, "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" — 5031054.
- между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и ООО "Рекламный проспект"
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 67248323, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 22337975, "ПРОТИВ" — 39879294, "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" — 5031054.
8. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 97800675, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 53251723, "ПРОТИВ" — 44548952, "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" — 0.
9. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 97800675, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 52890327, "ПРОТИВ" — 44548952, "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" — 361396.
10. О вознаграждении членам Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 97800675, имеющих право

голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 90520006, "ПРОТИВ" — 6919273, "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" — 361396.
11.1. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 97800675, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 53251723, "ПРОТИВ" — 44548952, "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" — 0.
11.2. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 97800675, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 53251723, "ПРОТИВ" — 44548952, "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" — 0.
12. Утверждение изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 97800675, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 55139942, "ПРОТИВ" — 42299337, "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" — 361396.
13. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 97800675, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 52890327, "ПРОТИВ" — 44548952, "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" — 361396.
14. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении банка) и едино-личном исполнительном органе (Председателе Правления банка) ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 97800675, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 52890327, "ПРОТИВ" — 44548952, "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" — 361396.
15. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 97800675, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" — 52890327, "ПРОТИВ" — 38146412, "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" — 361396, "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 6402540.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2009 год.
2. Утвердить следующее распределение балансовой прибыли после уплаты налогов:
- отчисления в резервный фонд (5% от балансовой прибыли после уплаты налогов) - 311 402 рубля 02 копейки;
- отчисления на выплату дивидендов - 4 000 400 рублей;
- прибыль, остающаяся в распределении Банка - 1 916 238, 28 рублей.
Установить лимит расходов на благотворительные цели в размере 400 000 рублей.

3. Выплатить дивиденды за 2009 год в денежной форме в соответствии с рекомендациями Сове-та директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" по обыкновенным акциям в размере 4% номинальной стоимо-сти акции. 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
- Безродный Олег Константинович
- Верхососов Владимир Евгеньевич
- Неподперезанная Татьяна Михайловна
- Облогин Сергей Владимирович
- Попова Надежда Васильевна
- Селицкая Ирина Сергеевна
- Ценова Ольга Евгеньевна
- Цициашвили Сергей Семёнович
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в следующем составе:
- Калугина Таисия Викторовна
- Петров Анатолий Григорьевич
- Пугачёва Елена Валентиновна
6. Утвердить аудитором ОАО "ЮГ-Инвестбанк" на 2010 год ЗАО "Донаудит Финансовые рынки".
7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые между ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и следующими лицами:
- Кириенко Николай Иванович
- Россыхина Ирина Александровна
- Савенец Алексей Борисович
- Лица, избранными в Совет Директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009 года.
8. Установить вознаграждение на период выполнения обязанностей в 2010-2011 годах до сле-дующего общего годового собрания акционеров:
- Председателю Совета директоров - по 25000 рублей ежемесячно.
- Установить вознаграждение членам Совета директоров за отчётный период по 30000 рублей каждому.
9. Установить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии Нехай Аскеру Махмудовичу за отчётный период - 30000 рублей;
- Установить вознаграждение члену Ревизионной комиссии Пугачёвой Елене Валентиновне за отчётный период по 20000 рублей;
- Вознаграждение члену Ревизионной комиссии Юровской Екатерине Викторовне не выплачи-вать, так как она в проводимой Ревизионной комиссией проверке участие не принимала.
10. Установить вознаграждение членам Правления банка в размере 202 500 рублей (по удель-ному весу оклада каждого в общем ФОТ).

11.1. Решение по вопросу, поставленному на голосование, не принято.
11.2. Решение по вопросу, поставленному на голосование, не принято.
12. Утвердить изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
13. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
14. Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении банка) и едино-личном исполнительном органе (Председателе Правления банка) ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
15. Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии ОАО "ЮГ-Инвестбанк".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2010 года.
3.Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО "ЮГ-Инвестбанк" _____ Облогин С. В.

3.2. Дата "30" июня 2010 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.