28.03.2013

ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный банк "ЮГ-Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.4. ОГРН эмитента: 1022300001811
1.5. ИНН эмитента: 0106000547
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02772-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии соответствующих решений: Имелся (7 членов Совета директоров).
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в форме совместного присутствия акционеров.
3. Назначить проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" на 16 мая 2013 года в 11-00 часов и провести его по следующему адресу: 350000, Россия, Краснодарский край, гор. Краснодар, ул. Красная, 113, конференц-зал.
4. Определить следующее время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк": 16 мая 2013 года в 10-30 часов.
5. Утвердить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" по данным реестра акционеров - 28 марта 2013 года, 18-00 часов.
6. Утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк":
1)Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ЮГ-Инвестбанк".

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
8. Утвердить текст извещения о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк": информация по кандидатурам, выдвинутым для избрания в Ревизионную комиссию Банка. Данная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров для ознакомления с 27 апреля 2013 года с 10-00 до 17-00 часов в рабочие дни (перерыв с 13-00 до 14-00) у Корпоративного секретаря по адресу: 350000, Россия, Краснодарский край, гор. Краснодар, ул. Красная, 113 (3-й этаж, отдел ссудной документации и залогов).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2013 года, Протокол Совета директоров N 148.

3. Подпись
3.1. И.О. Председателя Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
_____ Н.И.Кириенко
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.03.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.