10.02.2014

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: www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров, кворум для открытия и проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР РФ 04.10.2011 N 11-46/пз-н:
2.2.1. Формулировка решения поставленного на голосование:
"Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года следующие кандидатуры:
1. БОНДАРУК Алла Борисовна;
2. ВЕРХОСОСОВ Владимир Евгеньевич;
3. ГРУЗИН Геннадий Георгиевич;
4. КИРИЕНКО Николай Иванович;
5. КОЧУБЕЙ Любовь Александровна;
6. ЛАЗАРЕВ Юрий Николаевич;
7. ОБЛОГИН Сергей Владимирович;
8. ПОВЗНЕР Дмитрий Маркович;
9. ПОПОВА Надежда Васильевна;
10. РОССЫХИНА Ирина Александровна;

11. САМАРСКАЯ Елена Александровна;
12. СУХОГУЗОВА Ольга Ленидовна;
13. ЧАНУКВАДЗЕ Тимур Робинзонович"
Результаты голосования: "за" - 9; "против" - 0, "воздержался" - 0.

2.2.2. Формулировка решения поставленного на голосование:
"Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "ЮГ-Инвестбанк" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года следующих кандидатов:
1.ЗАХАРОВА Светлана Михайловна;
2.КАЛУГИНА Таисия Викторовна;
3.НЕПОДПЕРЕЗАННАЯ Татьяна Михайловна;
4.НЕХАЙ Аскер Махмудович;
5.ОЩЕПКОВ Евгений Анатольевич;
6.ЮНАК Ирина Борисовна.
Результаты голосования: "за" - 9; "против" - 0, "воздержался" - 0.
3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР РФ 04.10.2011 N 11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.1. "Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года следующих кандидатов:
1. БОНДАРУК Алла Борисовна;
2. ВЕРХОСОСОВ Владимир Евгеньевич;
3. ГРУЗИН Геннадий Георгиевич;
4. КИРИЕНКО Николай Иванович;
5. КОЧУБЕЙ Любовь Александровна;
6. ЛАЗАРЕВ Юрий Николаевич;
7. ОБЛОГИН Сергей Владимирович;
8. ПОВЗНЕР Дмитрий Маркович;
9. ПОПОВА Надежда Васильевна;
10. РОССЫХИНА Ирина Александровна;
11. САМАРСКАЯ Елена Александровна;
12. СУХОГУЗОВА Ольга Ленидовна;
13. ЧАНУКВАДЗЕ Тимур Робинзонович"

3.2. "Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "ЮГ-Инвестбанк" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года следующих кандидатов:
1.ЗАХАРОВА Светлана Михайловна;
2.КАЛУГИНА Таисия Викторовна;

3.НЕПОДПЕРЕЗАННАЯ Татьяна Михайловна;
4.НЕХАЙ Аскер Махмудович;
5.ОЩЕПКОВ Евгений Анатольевич;
6.ЮНАК Ирина Борисовна."

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 февраля 2014 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 февраля 2014 года, N 155.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
_____ С.В.Облогин
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.02.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.