

24.11.2014

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-В

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 эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 7 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:

"Утвердить "Стратегию развития Акционерного банка "ЮГ-Инвестбанк" (открытое акционерное общество) на 2015 - 2017 годы"

Голосовали: "за" - 7; "против" - 0, "воздержался" - 0.

2.2.2. Формулировка решения поставленного на голосование:

"Утвердить "Положение о системе внутреннего контроля Акционерного банка "ЮГ-Инвестбанк" (открытое акционерное общество)".

Голосовали: "за" - 7; "против" - 0, "воздержался" - 0.

2.2.3. Формулировка решения поставленного на голосование:

"Утвердить план работы Службы внутреннего аудита в 4-ом квартале 2014 года согласно Плану проверок на 2014 год, утвержденному Советом директоров 05 февраля 2014 года".

Голосовали: "за" - 7; "против" - 0, "воздержался" - 0.

2.3. 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 эмитента:

2.3.1. "Утвердить "Стратегию развития Акционерного банка "ЮГ-Инвестбанк" (открытое акционерное общество) на 2015 - 2017 годы"

2.3.2. "Утвердить "Положение о системе внутреннего контроля Акционерного банка "ЮГ-Инвестбанк" (открытое акционерное общество)".

2.3.3. "Утвердить план работы Службы внутреннего аудита в 4-ом квартале 2014 года согласно Плану проверок на 2014 год, утвержденному Советом директоров 05 февраля 2014 года".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 ноября 2014 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 ноября 2014 года, N 159.

3. Подпись

3.1. И.О.Председателя Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк"

_____ Н.И.Кириенко
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.11.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.