15.05.2015

ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июня 2015 года; гор. Краснодар, ул. Красная, 113, конференц-зал; 11-00 часов.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10-00 часов.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2015 года 18-00.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2014 год.

2. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по итогам деятельности ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2014 год.

3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2014 года.

4. Избрание Совета директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".

5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ЮГ-Инвестбанк".

6. Утверждение аудитора ОАО "ЮГ-Инвестбанк".

7. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".

8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО "ЮГ-Инвестбанк".

9. О вознаграждении членам Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк".

10. Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров для ознакомления с 28 мая 2014 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)

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк"

_____ С.В.Облогин

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2015г. 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.