

23.06.2016

ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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

Корректировка сообщения о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний", опубликованного на Ленте новостей 22.06.2016 15:59 (<http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5555024>)

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 июня 2016 года, Россия, г. Краснодар, ул. Красная 113, 11-00-12-00 часов.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

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: 76 943 172 голосов (76.9355%). Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2015 год.
2. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по итогам деятельности ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2015 год.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2015 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.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2015 год.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 76 943 172 имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.

Результаты голосования: "ЗА" - 76 943 172, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам деятельности ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2015 год.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 76 943 172, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.

Результаты голосования: "ЗА" - 76 943 172, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.

3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2015 года.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 76 943 172, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.

Результаты голосования: "ЗА" -76 943 172, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

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

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 692 488 548, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.

Результаты голосования:

Васильков Александр Викторович- 76 573 871 голосов; Грузин Геннадий Георгиевич - 76 573 871 голосов; Лазарев Юрий Николаевич - 76 573 871 голосов; Облогин Сергей Владимирович - 76 758 521 голосов; Попова Надежда Васильевна - 76 573 871 голосов; Россыхина Ирина Александровна -79 528 280 голосов; Самарская Елена Александровна - 76 573 871 голосов; Тамазов Зубер Гидович - 76 758 521 голосов; Чануквадзе Тимур Робинзонович - 76 573 871 голосов.

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

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 50 507 322, имеющих право голоса по данному вопросу.

Результаты голосования:

Неподперезанная Татьяна Михайловна - "ЗА" - 50 507 322; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 0.

Нехай Аскер Махмудович - "ЗА" - 50 507 322; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0; "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 0.

Юнак Ирина Борисовна - "ЗА" - 50 507 322; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0; "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 0.

6. Утверждение аудитора ОАО "ЮГ-Инвестбанк".

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 76 943 172, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.

Результаты голосования: "ЗА" - 76 943 172; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

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

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 76 943 172, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.

Результаты голосования: "ЗА" - 76 943 172; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

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

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 76 943 172, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов. Результаты голосования: "ЗА" - 76 943 172; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

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

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 76 943 172, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.

Результаты голосования: "ЗА" - 76 943 172; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

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

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 50 513 688, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 23 066 828 голосов

Результаты голосования: "ЗА" - 50 513 688; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента.

По первому вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить следующее распределение балансовой прибыли после уплаты налогов:

- отчисления на выплату дивидендов - 100 010 000 рублей;
- прибыль, остающаяся в распоряжении Банка - 55 538 502, 92 рубля.

Установить лимит расходования денежных средств на благотворительные цели в размере

600 000 рублей.

По третьему вопросу повестки дня: Выплатить дивиденды за 2015 год в денежной форме в соответствии с рекомендациями Совета Директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" по обыкновенным акциям в размере 100,0 % от номинальной стоимости акции. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 01 июля 2016 года. Выплату дивидендов произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в следующем составе:

Васильков Александр Викторович

Грузин Геннадий Георгиевич

Лазарев Юрий Николаевич

Облогин Сергей Владимирович

Россыхина Ирина Александровна

Попова Надежда Васильевна

Самарская Елена Александровна

Тамазов Зубер Гидович

Чануквадзе Тимур Робинзонович.

По пятому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в следующем составе:

Неподперезанная Татьяна Михайловна

Нехай Аскер Махмудович

Юнак Ирина Борисовна.

По шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО "ЮГ-Инвестбанк" на 2016 год ЗАО "Донаудит Финансовые рынки".

По седьмому вопросу повестки дня: Установить вознаграждение на период выполнения обязанностей в 2016-2017 годах, до следующего общего годового собрания акционеров, Председателю Совета директоров - 45 000 рублей, ежемесячно.

Установить годовое вознаграждение членам Совета директоров последнего состава (избранного годовым общим собранием акционеров 17 июня 2015 года) по итогам работы за 2015 год - по 80 000 рублей, одновременно, каждому.

По восьмому вопросу повестки дня: Установить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии - 80000 рублей одновременно, членам Ревизионной комиссии по 60000 рублей каждому одновременно.

По девятому вопросу повестки дня: Установить вознаграждение членам Правления банка в размере 2 400 000 рублей.

По десятому вопросу повестки дня: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые ОАО "ЮГ-Инвестбанк" с лицами, избранными в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года, которые будут совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности. Установить лимит совершения сделок в пределах нормативов, устанавливаемых Банком России.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102772В, дата государственной регистрации: 30.06.1999

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2016 года, N 38.

2.10. Описание внесенных изменений (корректировок): Устранены технические ошибки в указании результатов голосования по десятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк"

_____ С.В.Облогин
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.