21.12.2018

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/issuer/0106000547/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014, и результаты голосования:
2.2.1. Утвердить изменения в Приложение N 5 к Стратегии управления рисками и капиталом ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
Результаты голосования: решение принято.
2.2.2. Утвердить новую редакцию N 4 "Методов формирования нефиксированной части системы оплаты труда сотрудников ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
Результаты голосования: решение принято.
2.2.3. Утвердить Отчёт об оценке состояния корпоративного управления ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2018 год.
Результаты голосования: решение принято.
2.2.4. Утвердить План работы Службы внутреннего аудита ОАО "ЮГ-Инвестбанк" на 2019 год.
Результаты голосования: решение принято.
2.2.5. Утвердить "План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ОАО "ЮГ-Инвестбанк", в случае

возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций" в новой редакции.
Результаты голосования: решение принято.
2.2.6. Утвердить изменения N 3 в действующую редакцию Кадровой политики ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
Результаты голосования: решение принято.
2.2.7. Утвердить Дополнения N 1 к Порядку бухгалтерского учета вознаграждений работникам ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
Результаты голосования: решение принято.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2018 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2018 года, N 187.

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

3.2. Дата 21.12.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.