12.04.2007

ОАО "Северинвестбанк" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Северинвестбанк"
1.3. Место нахождения эмитента308036, Россия, г. Белгород, ул. Щорса, д. 51
1.4. ОГРН эмитента1023100000406
1.5. ИНН эмитента3123007058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02264-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.belsib.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 5 апреля 2007 г., Россия, г. Белгород, ул. Щорса, д. 51.
2.3. Кворум общего собрания - 98,2% от общего количества голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определение порядка ведения общего собрания. "За"-34851065 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
2. Утверждение Положения о ревизоре ОАО "Северинвестбанк". "За"-34851065 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
3. Внесение изменений в Устав ОАО "Северинвестбанк". "За" - 34851065 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли банка за 2006 г., в том числе определение размера дивиденда, даты и формы его выплаты. "За" - 34851065 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
5. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета. "За" - 34851065 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.

6. О выплате вознаграждения ревизору банка. "За" - 34851065 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
7. Избрание членов наблюдательного совета. Избрание осуществлялось путем кумулятивного голосования. За каждую кандидатуру отдано по 34851065 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
8. Избрание ревизора банка. "За" - 13460624 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9.1. "За" - 27717962 голоса, "против" и "воздержавшихся" - нет.
9.2. "За" - 32807242 голоса, "против" и "воздержавшихся" - нет.
10. Утверждение аудиторской фирмы, привлекаемой для проведения проверки деятельности банка по итогам работы за 2007 год. "За" - 34851065 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания.
2. Утвердить Положение о ревизоре ОАО "Северинвестбанк".
3. Внести изменения в Устав ОАО "Северинвестбанк", поручить председателю правления Цурупе А.А. подписать необходимые документы для регистрации изменений в Устав.
4. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс банка с валютой баланса - 291060938 руб. 86 коп., счет прибылей и убытков с прибылью в размере 11319834 руб. 11 коп. Утвердить следующее распределение прибыли банка за 2006 г.: в резервный фонд - 500 тыс. руб.; на выплату дивидендов - 5423 тыс. руб., в том числе по привилегированным акциям - 808 тыс. руб., по обыкновенным акциям - 4615 тыс. руб.; в фонд производственного и социального развития - 1654 тыс. руб., в фонд вознаграждений - 1000 тыс. руб. Выплату дивидендов произвести не позднее 20 дней с даты принятия решения путем зачисления денежных средств на счета акционеров.
5. Выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета за выполнение ими своих обязанностей в 2007-2008 гг. в размере 950 тыс. руб.
6. Выплатить вознаграждение ревизору за выполнение им своих обязанностей в 2007 г. в размере 50 тыс. руб.
7. Избрать членами наблюдательного совета банка на период до следующего годового общего собрания акционеров: Белову О. С., Гаркавенко Н. И., Рыбкина В.К., Селиванова Ю. А., Цурупу А.А., Цивку Ю. В., Экгардта В. И.
8. Избрать ревизором банка Стрижко Н. И.
9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
- по предоставлению кредитов физическим лицам на приобретение квартир и жилых домов у ОАО "Завод ЖБК-1", его аффилированных структур и МЖСК "Наше поколение";
- по предоставлению кредитов на приобретение товаров пополнение оборотных средств ООО "Торговый дом "Газтехника" и ООО "Компания "ЭЛСИ-Медиа".
10. Утвердить аудитором банка по итогам работы банка за 2007 год ООО "Федбел" (г. Тула).
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 12 апреля 2007 г.

3. Подпись
3.1. Председатель правления
ОАО "Северинвестбанк"А. А. Цурупа
(подпись)
3.2. Дата "12"апреля 2007г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.