27.02.2009

ОАО "Северинвестбанк" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое 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
Дата проведения заседания наблюдательного совета - 27 февраля 2009 года.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 27 февраля 2009г. N 17.
По вопросу N 1
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Северинвестбанк" в форме собрания (совместного присутствия).
1.Определить:
-дату проведения собрания - 26 марта 2009 года;
-место проведения - г. Белгород, ул. Щорса, дом 51
-время проведения - с 15-00 до 17-00 часов;
-время начала регистрации - 14-00 часов.
2.Определить дату составления списка лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров - 02 марта 2009 года;
3.Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - путем направления уведомлений заказным письмом в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
По вопросу N 5
1.Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2008 г. в следующем размере:

-на 1 привилегированную акцию - 1,744 руб.,
-на 1 обыкновенную акцию - 0,15 руб.
2.Определить дату выплаты дивидендов - не позднее 20 дней после принятия общим собранием решения об их выплате;
3.Определить форму выплаты дивидендов: акционерам - юридическим лицам дивиденды выплачиваются в безналичной форме; акционерам - физическим лицам дивиденды зачисляются на их банковские счета или, по заявлению акционеров, выплачиваются наличными деньгами из кассы банка с оформлением расходных кассовых ордеров.

3. Подпись
3.1. Председатель правления ОАО "Северинвестбанк"А.А.Цурупа
(подпись)
3.2. Дата "27"февраля2009г.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.