08.04.2009

ОАО "Северинвестбанк" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 - 26 марта 2009г., Россия, г.Белгород, ул.Щорса,51.
2.3. Кворум общего собрания - 97,8 % от общего количества голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определение порядка ведения общего собрания. "За"- 69 430 545 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
2. Избрание счетной комиссии. "За" - 69 430 545 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
3. Внесение изменений в Устав ОАО "Северинвестбанк". "За" - 69 430 545 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли банка за 2008г., в том числе определение размера дивиденда, даты и формы его выплаты. "За" - 69 430 545 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
5. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета. "За" - 69 430 545 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
6. О выплате вознаграждения ревизору банка. "За" - 69 430 545 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
7. Избрание членов наблюдательного совета. Избрание осуществлялось путем кумулятивного голосования. За каждую кандидатуру отдано по 69 430 545 голосов, "против"

и "воздержавшихся" - нет.
8. Избрание ревизора банка. "За" - 18 970 831 голос, "против" и "воздержавшихся" - нет.
9. Утверждение аудиторской фирмы, привлекаемой для проведения проверки деятельности банка по итогам работы за 2009 год. "За" - 69 430 545 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
10. Увеличение уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций. "За" - 69 430 545, "против" и "воздержавшихся" - нет.
11.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11.1. "За" - 60 744 541 голос, "против" и "воздержавшихся" - нет.
11.2. "За" - 66 812 658 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
11.3. "За" - 59 905 663 голоса, "против" и "воздержавшихся" - нет.
11.4. "За" - 60 315 031 голос, "против" и "воздержавшихся" - нет.
11.5. "За" - 62 656 740 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
11.6. "За" - 62 656 740 голос, "против" и "воздержавшихся" - нет.
11.7. "За" - 62 656 740 голос, "против" и "воздержавшихся" - нет.
11.8. "За" - 59 602 294 голоса, "против" и "воздержавшихся" - нет.
11.9. "За" - 55 164 339 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
11.10. "За" - 55 164 339 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
11.11. "За" - 55 164 339 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
11.12. "За" - 62 656 740 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
11.13. "За" - 68 812 658 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
11.14. "За" - 46 048 825 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
11.15. "За" - 53 541 226 голос, "против" и "воздержавшихся" - нет.
11.16. "За" - 57 697 144 голоса, "против" и "воздержавшихся" - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания.
2. Избрать счетную комиссию в составе: Пократов В.И., Исаенко Г.В., Воловикова Н.А.
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 финансовым результатом - прибыль в размере 18 440 тыс.руб. Утвердить следующее распределение прибыли банка за 2008г.: в резервный фонд - 1 000 тыс.руб.; на выплату дивидендов - 12 394 тыс.руб., в том числе по привилегированным акциям - 1744 тыс.руб., по обыкновенным акциям - 10 650 тыс.руб.; вознаграждение членам наблюдательного совета и ревизору - 1500 тыс.руб. Выплату дивидендов произвести не позднее 30 дней с даты принятия решения путем зачисления денежных средств на счета акционеров; оставить нераспределенной прибыль в размере 3 546 тыс.руб. - для капитализации.
5. Выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета за выполнение ими своих обязанностей в 2009-2010гг. в размере 1450 тыс.руб.
6. Выплатить вознаграждение ревизору за выполнение им своих обязанностей в 2009г. 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., Цивка Ю.В., Цурупу А.А., Экгардта В.И.
8. Избрать ревизором банка Стрижко Н.И.
9. Утвердить аудитором банка по итогам работы за 2009 год ООО "Федбел" (г.Тула).
10. Увеличить уставной капитал банка путем выпуска и размещения посредством закрытой подписки среди акционеров банка дополнительных акций в количестве 20 000 000 штук.
11. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
- по приобретению акций банка дополнительного выпуска аффилированными лицами банка и лицами, владеющими 20 и более процентами уставного капитала и занимающие должности в органах управления юридического лица - приобретателя акций.
- предоставление кредитов физическим лицам на приобретение квартир и жилых домов у ОАО "Завод ЖБК-1", его аффилированных структур под поручительство ОАО "Завод ЖБК-1".
- предоставление кредитов группе связанных лиц на приобретение товаров и пополнение оборотных средств.
- привлечение депозитов ЗСАО "ГЕОПОЛИС" при кризисе ликвидности, под залог недвижимого имущества, принадлежащего банку.
2.6. Дата составления протокола общего собрания -08 апреля 2009г.

3. Подпись
3.1. Председатель правления
ОАО "Северинвестбанк" А.А.Цурупа
(подпись)
3.2. Дата "08"апреля2009г.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.