

24.06.2009

ОАО "Инвестиционный Городской Банк" – 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 "Инвестиционный Городской Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Инвестиционный Городской Банк"

1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 276

1.4. ОГРН эмитента 1025480001073

1.5. ИНН эмитента 5401122100

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2534В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=676>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания. Собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 23 июня 2009г, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 276.

2.3. Кворум общего собрания. Присутствовало 63,23% голосов от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в собрании. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания, предложенный Дубейко А.П.

Итоги голосования:

"За" - 28 215 голосов или 100% голосов присутствующих лиц

"против" - нет

"воздержался" - нет

2. Утвердить Отчет Совета директоров Банка за период между проведением годовых собраний акционеров (с 03.06.2008 года до 22.06.2009) и Отчет Правления Банка за 2008 год.

Итоги голосования:

"За" - 28 215 голосов или 100% голосов присутствующих лиц

"против" - нет

"воздержался" - нет

3. Утвердить Отчет (Заключение) Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2008 год.

Итоги голосования:

"За" - 28 215 голосов или 100% голосов присутствующих лиц

"против" - нет

"воздержался" - нет

4. Утвердить следующие документы: 1) Утвердить Годовой Отчет ОАО "Инвестиционный Городской Банк" за 2008 год, подготовленный в соответствии с нормативными актами Федеральной службы по Финансовым Рынкам и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2008 год; а) Бухгалтерский баланс на 01.01.2009г.; б) Отчет о прибылях и убытках по состоянию за 2008 год; в) Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 01.01.2009г.; г) Отчет о движении денежных средств за 2008 год; д) Сведения об обязательных нормативах на 01.01.2009 года; е) Аудиторское заключение по годовому отчету; ж) Пояснительную записку.

Итоги голосования:

"За" - 28 215 голосов или 100% голосов присутствующих лиц

"против" - нет

"воздержался" - нет

5. 1) Дивиденды по акциям за 2008 год не начислять, а прибыль Банка за 2008 года в размере 8 679 952 рубля 12 копеек направить в Фонд Совета директоров. Сформировать фонды Банка в следующем размере:

Направление распределения прибыли
Направляемая сумма денежных средств, в %% от суммы распределяемой прибыли
Направляемая сумма денежных средств, в рублях
Остаток по фонду после распределения, рублей

Резервный фонд 0,00% 0,00 756 249.39

Фонд материальной помощи 0,00% 0,00 2 325 040,67

Фонд Совета Директоров 100,00% 8 679 952,12 19 517 854,72

Фонд накопления 0,00% 0,00 81 100 964.83

Фонд производственного развития 1. 0,00% 0,00 10 000 000.00

Фонд производственного развития 2. 0,00% 0,00 10 000 000.00

Фонд производственного развития 3. 0,00% 0,00 12 257 329.79

Итого 100.00% 8 679 952,12 135 957 439,40

Итоги голосования:

"За" - 28 215 голосов или 100% голосов присутствующих лиц

"против" - нет

"воздержался" - нет

6. Определить количественный состав Совета директоров Банка - 5 членов и срок полномочий нового состава Совета директоров до следующего годового собрания акционеров Банка. Произвести выборы членов Совета директоров Банка путем кумулятивного голосования по следующим, предложенным Советом директоров Банка, кандидатурам: Аксенова Юрия Вячеславовича; Дубейко Анатолия Петровича; Скороходова Николая Александровича; Брыкина Александра Николаевича; Краснобаева Олега Юрьевича. Право подписания уведомления об избрании Совета директоров, направляемого в Главное управление Банка России по Новосибирской области во исполнение требований Инструкции Банка России N109-И, а также иных связанных с данным обстоятельством документов предоставить генеральному директору Банка Краснобаеву Олегу Юрьевичу (либо лицу его заменяющему).

Итоги голосования:

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, для голосования за кандидатов в Совет директоров Банка путем кумулятивного голосования составляет 267 726 голосов (44 621 x количество членов СД - 5); Общее количество голосов присутствующих лиц, и участвующих в кумулятивном голосовании составляет 141075 голосов (28 215 x количество членов СД - 5).

Общее число голосов (141075) , в связи с тем, что кандидат, включенный в список для голосования Дубейко А.П. является одновременно с этим представителем акционера ЗАО "Инвестиционная компания "Лэнд" он в голосовании за свою кандидатуру по персональному составу Совета директоров голоса не отдавал, голоса распределились по итогам голосования следующим образом:

ФИО КАНДИДАТА	Количество голосов отданное "ЗА" кандидата	Количество голосов "Против" кандидата	Количество голосов "Воздержавшихся"
---------------	--	---------------------------------------	-------------------------------------

1.Аксенов Юрий Вячеславович	32 2240 голосов	0 голосов	
-----------------------------	-----------------	-----------	--

2.Брыкин Александр Николаевич	32 2240 голосов	0 голосов	
-------------------------------	-----------------	-----------	--

3.Дубейко Анатолий Петрович	12 1800 голосов	0 голосов	
-----------------------------	-----------------	-----------	--

4.Краснобаев Олег Юрьевич	32 2240 голосов	0 голосов	
---------------------------	-----------------	-----------	--

5.Скороходов Николай Александрович	32 2230 голосов	0 голосов	
------------------------------------	-----------------	-----------	--

Общее количество голосов распределенных лицами, участвующими в голосовании по выборам в Совет директоров Банка 141 0750 голосов0 голосов

Общее количество голосов аннулированных по итогам голосования. 00 голосов0 голосов

Общее количество голосов присутствующих лиц, и участвующих в кумулятивном голосовании по выборам в Совет директоров Банка.141 0750 голосов0 голосов

7. Избрать Ревизионную комиссию Банка сроком полномочий до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 3 членов и составе: Морозовой Н.В. (Председателя Ревизионной комиссии), Деминой А.В., Останиной И.Н. (члены Ревизионной комиссии).

Итоги голосования:

ФИО кандидата Количество распределенных голосов

"За""Против""Воздержался"

1.Морозова Наталья Владимировна 28 215 нетнет

2.Демина Анастасия Викторовна 28 215 нетнет

3.Останина Ирина Николаевна 28 215 нетнет

8. Утвердить аудитором Банка ООО "Финансовая экспертиза" сроком до следующего годового собрания акционеров Банка. Установить максимальную сумму оплаты услуг ООО "Финансовая экспертиза" в размере 145 000 (Сто сорок пять тысяч) рублей.

Итоги голосования:

"За" - 28 215 голосов или 100% голосов присутствующих лиц

"против" - нет

"воздержался" - нет

9. 1) Утвердить (одобрить) сделки, совершенные Банком в течение 2008 года и за период с 01.01.2009 года по 22.06.2009 года и указанные в материалах к собранию акционеров, а именно:

•С заинтересованными лицами, в том числе на сумму 2% и более от валюты баланса Банка на отчетную дату, предшествующую совершению сделки (заинтересованные сделки, ст.81-83 ФЗ "Об акционерных обществах").

•Со связанными с Банком лицами, в том числе на сумму 2% и более от валюты баланса Банка на отчетную дату, предшествующую совершению сделки;

•С третьими лицами на сумму 25% и более от валюты баланса Банка на отчетную дату, предшествующую совершению сделки (крупные сделки, ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах").

2) Утвердить (одобрить) сделки, подлежащие совершению Банком в рамках осуществления банковской деятельности за период с 23.06.2009 года до даты следующего годового собрания акционеров ОАО "Инвестиционный Городской Банк":

•С заинтересованными лицами на сумму от 2% до 75% от валюты баланса Банка на отчетную дату, предшествующую совершению сделки;

• Со связанными с Банком лицами на сумму от 2% до 75% от валюты баланса Банка на отчетную дату, предшествующую совершению сделки;

• С третьими лицами на сумму от 50% до 75% от валюты баланса Банка на отчетную дату, предшествующую совершению сделки (крупные сделки, ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах").

Итоги голосования:

"За" - 28 215 голосов или 100% голосов присутствующих лиц

"против" - нет

"воздержался" - нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания, предложенный Дубейко А.П.

2. Утвердить Отчет Совета директоров Банка за период между проведением годовых собраний акционеров (с 03.06.2008 года до 22.06.2009) и Отчет Правления Банка за 2008 год.

3. Утвердить Отчет (Заключение) Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2008 год.

4. Утвердить следующие документы: 1) Утвердить Годовой Отчет ОАО "Инвестиционный Городской Банк" за 2008 год, подготовленный в соответствии с нормативными актами Федеральной службы по Финансовым Рынкам и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2008 год: а) Бухгалтерский баланс на 01.01.2009г.; б) Отчет о прибылях и убытках по состоянию за 2008 год; в) Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 01.01.2009г.; г) Отчет о движении денежных средств за 2008 год; д) Сведения об обязательных нормативах на 01.01.2009 года; е) Аудиторское заключение по годовому отчету; ж) Пояснительную записку.

5. 1) Дивиденды по акциям за 2008 год не начислять, а прибыль Банка за 2008 года в размере 8 679 952 рубля 12 копеек направить в Фонд Совета директоров. Сформировать фонды Банка в следующем размере:

Направление распределения прибыли	Направляемая сумма денежных средств, в %% от суммы распределяемой прибыли	Направляемая сумма денежных средств, в рублях
Остаток по фонду после распределения, рублей		
Резервный фонд	0,00%	0,00756 249.39
Фонд материальной помощи	0,00%	0,002 325 040,67
Фонд Совета Директоров	100,00%	8 679 952,1219 517 854,72
Фонд накопления	0,00%	0,0081 100 964.83

Фонд производственного развития 1.0,00%0,0010 000 000.00

Фонд производственного развития 2.0,00%0,0010 000 000.00

Фонд производственного развития 3.0,00%0,0012 257 329.79

Итого 100.00%8 679 952,12135 957 439,40

6. Избрать Совет директоров ОАО "Инвестиционный Городской Банк" сроком полномочий до следующего годового собрания акционеров Банка в составе 5 членов. По итогам кумулятивного голосования в состав Совета директоров ОАО "Инвестиционный Городской Банк" избраны: Аксенов Юрий Вячеславович; Дубейко Анатолий Петрович; Скороходов Николай Александрович; Брыкин Александр Николаевич; Краснобаев Олег Юрьевич. Данные кандидаты набрали наибольшее число голосов. Право подписания уведомления об избрании Совета директоров, направляемого в Главное управление Банка России по Новосибирской области во исполнение требований Инструкции Банка России N109-И, а также иных связанных с данным обстоятельством документов предоставить генеральному директору Банка Краснобаеву Олегу Юрьевичу (либо лицу его заменяющему).

7. Избрать Ревизионную комиссию Банка сроком полномочий до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 3 членов и составе: Морозовой Н.В. (Председателя Ревизионной комиссии), Деминой А.В., Останиной И.Н. (члены Ревизионной комиссии).

8. Утвердить аудитором Банка ООО "Финансовая экспертиза" сроком до следующего годового собрания акционеров Банка. Установить максимальную сумму оплаты услуг ООО "Финансовая экспертиза" в размере 145 000 (Сто сорок пять тысяч) рублей.

9. 1) Утвердить (одобрить) сделки, совершенные Банком в течение 2008 года и за период с 01.01.2008 года по 22.06.2009 года и указанные в материалах к собранию акционеров, а именно:

• С заинтересованными лицами, в том числе на сумму 2% и более от валюты баланса Банка на отчетную дату, предшествующую совершению сделки (заинтересованные сделки, ст.81-83 ФЗ "Об акционерных обществах").

• Со связанными с Банком лицами, в том числе на сумму 2% и более от валюты баланса Банка на отчетную дату, предшествующую совершению сделки;

• С третьими лицами на сумму 25% и более от валюты баланса Банка на отчетную дату, предшествующую совершению сделки (крупные сделки, ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах").

2) Утвердить (одобрить) сделки, подлежащие совершению Банком в рамках осуществления банковской деятельности за период с 23.06.2009 года до даты следующего годового собрания акционеров ОАО "Инвестиционный Городской Банк":

• С заинтересованными лицами на сумму от 2% до 75% от валюты баланса Банка на отчетную дату, предшествующую совершению сделки;

• Со связанными с Банком лицами на сумму от 2% до 75% от валюты баланса Банка

на отчетную дату, предшествующую совершению сделки;

и с третьими лицами на сумму от 50% до 75% от валюты баланса Банка на отчетную дату, предшествующую совершению сделки (крупные сделки, ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах").

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 23.06.2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.Ю. Краснобаев

(подпись)

3.2. Дата "24"июня2009г.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 "АК&М" ответственности не несет.