12.01.2010

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 эмитентаОАО "Инвестиционный Городской Банк"
1.3. Место нахождения эмитентаг. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 276
1.4. ОГРН эмитента1025480001073
1.5. ИНН эмитента5401122100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом2534B
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). Внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 11 января 2010г., г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 276
2.4. Кворум общего собрания. Присутствовало 96,87% голосов от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в собрании. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО "Инвестиционный Городской Банк".
Итоги голосования:
"За" - 43 225 голосов или 100% голосов присутствующих лиц
"против" - нет
"воздержался" - нет

2. 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" избрать: Железняк Александр Дмитриевич, Пантелеев Эдуард Владимирович, Столповских Наталья Анатольевна, Завгородний Михаил Олегович, Петрова Елена Михайловна. 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 х количество членов СД - 5); Общее количество голосов присутствующих лиц, и участвующих в кумулятивном голосовании составляет 216 125 голосов (43225 х количество членов СД - 5).
По итогам голосования голоса распределились следующим образом:
ФИО КАНДИДАТАКоличество голосов отданное "ЗА" кандидатаКоличество голосов "Против" кандидатаКоличество голосов "Воздержавшихся"
1.Железняк Александр Дмитриевич43 2250 голосов0 голосов
2.Пантелеев Эдуард Владимирович43 2250 голосов0 голосов
3.Столповских Наталья Анатольевна43 2250 голосов 0 голосов
4.Завгородний Михаил Олегович43 2250 голосов0 голосов
5.Петрова Елена Михайловна43 2250 голосов0 голосов
Общее количество голосов распределенных лицами, участвующими в голосовании по выборам в Совет директоров Банка 216 1250 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.216 1250 голосов0 голосов

3. Внести изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества "Инвестиционный Городской Банк".
Итоги голосования:
"За" - 43 225 голосов или 100% голосов присутствующих лиц
"против" - нет
"воздержался" - нет

4. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества "Инвестиционный Городской Банк".
Итоги голосования:
"За" - 43 225 голосов или 100% голосов присутствующих лиц
"против" - нет

"воздержался" - нет

5. Внести изменения и дополнения в Положение о Правлении Открытого акционерного общества "Инвестиционный Городской Банк"
Итоги голосования:
"За" - 43 225 голосов или 100% голосов присутствующих лиц
"против" - нет
"воздержался" - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО "Инвестиционный Городской Банк".

2. 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: Железняк Александр Дмитриевич, Пантелеев Эдуард Владимирович, Столповских Наталья Анатольевна, Завгородний Михаил Олегович, Петрова Елена Михайловна. 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).

3. Внести изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества "Инвестиционный Городской Банк".

4. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества "Инвестиционный Городской Банк".

5. Внести изменения и дополнения в Положение о Правлении Открытого акционерного общества "Инвестиционный Городской Банк"
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 11 января 2010г. N47/10

3. Подпись
3.1. Генеральный директорО.Ю. Краснобаев
(подпись)
3.2. Дата "12"января2010г.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.