16.03.2010

ОАО "Инвестиционный Городской Банк" – 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 эмитента 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 органом2534В
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
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
О созыве годового общего собрания акционеров
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2010г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2010г., N 06/10
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Инвестиционный Городской банк". Провести внеочередное общее собрание в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) 09 апреля 2010 года в помещении Банка по адресу: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 276. Время проведения определить следующее: начало

собрания в 14.00 часов (время местное), начало регистрации акционеров в 13-45 (время местное). Определить, что в соответствии с Уставом Банка сообщение о проведении внеоче-редного Общего собрания акционеров должно быть сделано путем рассылки сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Инвестиционный Городской Банк" (дата проведения - 09 апреля 2010 года):
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Внесение изменений N2 в Устав Открытого акционерного общества "Инвестиционный Городской Банк" (связанные с изменением местонахождения Банка).
3. Внесение изменений N3 в Устав Открытого акционерного общества "Инвестиционный Городской Банк" (связанные с изменением наименования Банка).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ О.Ю. Краснобаев
(подпись)

3.2. Дата " 16 " марта 2010г. 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.