21.10.2010

ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный банк "ЮГ-Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 350000, г. Краснодар, ул. Красная 113
1.4. ОГРН эмитента: 1022300001811
1.5. ИНН эмитента: 0106000547
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02772В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.invb.ru

2.Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 18 октября 2010 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21 октября 2010, Протокол N125
Содержание решения, принятого Советом директоров:
Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" на 22 ноября 2010 года, 15-00 часов в г. Краснодаре, ул. Красная 113.
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк":
1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
2. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ЮГ-Инвестбанк ".
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данным реестра акционеров на 18 октября 2010 года 18-00 часов.
Утвердить текст извещения акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ознакомления с нею:
- Требование акционера ОАО "Камчаткомагропромбанк" о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк";

- Информация по кандидатурам, выдвинутым для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "ЮГ-Инвестбанк";

- Рекомендации Совета директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" относительно голосования по предлагаемым вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Предоставить данную информацию для ознакомления акционерам с 02 ноября 2010 года с 11-00 до 17-00 в рабочие дни (перерыв с 13-00 до 14-00) у Секретаря Общества (2 этаж, юридический отдел).

3.Подпись

3.1. И. О. Председателя Правления

ОАО "ЮГ-Инвестбанк" _____Кириенко Н.И.

3.2. Дата "21" октября 2010 г.

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.