18.04.2011

ОАО "Северинвестбанк" – 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 Северный инвестиционный банк экономического развития
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Северинвестбанк"
1.3. Место нахождения эмитента308004, 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 - 14 апреля 2011г., Россия, Белгородская область, г.Бирюч, ул.Ямская, дом 1.
2.3. Кворум общего собрания - 99, 94 % от общего количества голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определение порядка ведения общего собрания. "За"- 90 939 520 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
2. Избрание счетной комиссии. "За" - 90 939 520 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
3 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов, сведения об обязательных нормативах, распределение прибыли банка за 2010г., в том числе о выплате дивидендов. "За" - 90 939 520 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
4. Утверждение устава ОАО "Северинвестбанк" в новой редакции. "За" - 90 939 520 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
5. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета. "За" - 90 939 520 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
6. О выплате вознаграждения ревизору банка. "За" - 90 939 520 голосов, "против" и

"воздержавшихся" - нет.
7. Избрание членов наблюдательного совета. Избрание осуществлялось путем кумулятивного голосования. За каждую кандидатуру отдано по 90 939 520 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
8. Избрание ревизора банка. "За" - 22 623 632 голоса, "против" и "воздержавшихся" - нет.
9.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9.1. "За" - 72 721 520 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
9.2. "За" - 82 071 453 голоса, "против" и "воздержавшихся" - нет.
9.3. "За" - 87 559 400 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
10. Утверждение аудиторской фирмы, привлекаемой для проведения проверки деятельности банка по итогам работы за 2011 год. "За" - 90 939 520 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания.
2. Избрать счетную комиссию в составе: Кульбида Н.А., Филиппова Е.В., Русина Ю.А.
3. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс банка с финансовым результатом - прибыль в размере 30 286 тыс.руб. Утвердить следующее распределение прибыли банка за 2010г.: в резервный фонд - 1 514 тыс.руб.; вознаграждение членам наблюдательного совета и ревизору - 2 750 тыс.руб. Дивиденды по акциям банка по итогам 2010г. не начислять.
4. Утвердить устав ОАО "Северинвестбанк" в новой редакции.
5. Выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета за выполнение ими своих обязанностей в 2011-2012гг. в размере 2 700 тыс.руб.
6. Выплатить вознаграждение ревизору за выполнение им своих обязанностей в 2011г. в размере 50 тыс. руб.
7. Избрать членами наблюдательного совета банка на период до следующего годового общего собрания акционеров: Гаркавенко Н.И., Герасимова Н.Н., Рыбкина В.К., Селиванова Ю.А., Цивка Ю.В., Цурупу А.А., Экгардта В.И.
8. Избрать ревизором банка Стрижко Н.И.
9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
- 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.
10. Утвердить аудитором банка по итогам работы за 2011 год ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит" (г.Москва).
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 18 апреля 2011г.

3. Подпись

3.1. Председатель правления
ОАО "Северинвестбанк" А.А.Цурупа
(подпись)
3.2. Дата "18"апреля2011г.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.