14.07.2011

ОАО "Северинвестбанк" – 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 эмитентаОткрытое 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

Дата проведения заседания наблюдательного совета - 13 июля 2011г.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 13 июля 2011г. N 9.
Место проведения заседания - г.Москва, пер.м. Толмачевский, 10.
По вопросу N 1
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Северинвестбанк" в форме заочного голосования.
1.Определить:
-дату проведения собрания (дату окончания приема для голосования) - 22 августа 2011 года;
-адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования - 308004, г.Белгород, ул.Щорса, 51, Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития.
-Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, предложенную наблюдательным советом:

1. Определение порядка ведения собрания.
2. О предложениях по выплате промежуточных дивидендов.
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

-место проведения - Белгородская область, г. Белгород, ул. Щорса, д. 51
-время проведения - с 12-00 до 13-30 часов;
2.Определить дату составления списка лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров - 14 июля 2011 года;
3.Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров - путем направления уведомлений заказным письмом в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее 20 июля 2011 года.
4.О предложениях по выплате промежуточных дивидендов.
Рекомендовать общему собранию выплатить акционерам банка дивиденды по итогам I полугодия 2011 года и направить на выплату дивидендов часть прибыли в размере 16 368 тыс. руб., в том числе,
- по привилегированным акциям - 1166 тыс. руб.;
- по обыкновенным акциям - 15 202 тыс. руб.
Определить дату выплаты дивидендов - не позднее 30 дней после принятия общим собранием решения об их выплате;
Определить форму выплаты дивидендов: акционерам - юридическим лицам дивиденды выплачиваются в безналичной форме; акционерам - физическим лицам дивиденды зачисляются на их банковские счета или, по заявлению акционеров, выплачиваются наличными деньгами из кассы банка с оформлением расходных кассовых ордеров.

3. Подпись
1.1.Председатель правления
ОАО "Северинвестбанк"А.А.Цурупа
(подпись)
3.2. Дата "14"июля2011г.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.