24.08.2011

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 - внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 22 августа 2011г., Россия, город Белгород, ул.Щорса, дом 51.
2.4. Кворум общего собрания - 98 % от общего количества голосующих акций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Определение порядка ведения общего собрания. "За"- 90 110 550 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
2. О выплате промежуточных дивидендов. "За" - 90 110 550 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.1. "За" - 62 847 708 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
9.2. "За" - 81 155 708 голоса, "против" и "воздержавшихся" - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания.
2. Выплатить акционерам банка дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям по итогам I полугодия 2011 года, направить на выплату дивидендов часть прибыли в

размере 16 368 тыс.руб., в том числе:
- по привилегированным акциям - 1 166 тыс.руб.
- по обыкновенным акциям - 15 202 тыс.руб.
Выплату дивидендов произвести в следующем размере:
- на 1 привилегированную акцию - 1,166 руб.;
- на 1 обыкновенную акцию - 0,167 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. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
- предоставление кредитов физическим лицам на приобретение квартир, жилых домов и коммерческой недвижимости у ОАО "Завод ЖБК-1", его аффилированных структур под поручительство ОАО "Завод ЖБК-1".
- приобретение нежилого помещения для размещения доп.офиса банка у ОАО "Станкоремонтный завод".

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 24 августа 2011г.

3. Подпись
3.1. Председатель правления
ОАО "Северинвестбанк" А.А.Цурупа
(подпись)
3.2. Дата "24"августа2011г.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.