18.04.2012

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 - 18 апреля 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 18 апреля 2012г. N 31.
Место проведения заседания - г.Москва, пер.м. Толмачевский, 10.
По вопросу N 1
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Северинвестбанк" в форме собрания (совместного присутствия).
1.Определить:
-дату проведения собрания - 24 мая 2012 года;
-место проведения - Белгородская область, г. Белгород, ул. Щорса, д. 51
-время проведения - с 15-00 до 17-00 часов;
-время начала регистрации - 14-00 часов.
2.Определить дату составления списка лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров - 18 апреля 2012 года;
3.Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - путем направления уведомлений заказным письмом в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
По вопросу N 5
1.Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды по

привилегированным и обыкновенным акциям за 2011 г. в следующем размере:
-на 1 привилегированную акцию - 2, 091 руб.,
-на 1 обыкновенную акцию - 0,170 руб.
2.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
2.1.Председатель правления
ОАО "Северинвестбанк"А.А.Цурупа
(подпись)
3.2. Дата "18"апреля2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.