24.04.2012

ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Корректировка Сообщения, опубликованного на Ленте новостей 24.04.2012 "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. О созыве общего собрания акционеров. О дате, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
О созыве общего собрания акционеров
О дате, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами
1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): 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: 02772B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.invb.ru

2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров, кворум для открытия и проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР РФ 04.10.2011 N 11-46/пз-н:
Формулировка решения поставленного на голосование:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" выплатить

(объявить) дивиденды за 2011 год в размере 5 % от номинальной стоимости акции. Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров в денежной форме":
"за" - 6; "против" - 1, "воздержался" - 1.
"Установить форму, дату, время проведения годового общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, 31 мая 2012 года, 15-00 часов. Местом проведения собрания определить: 350000, РФ, гор. Краснодар, ул.Красная, 113, конференц-зал. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров - 31 мая 2012 года в 13-30 часов.
Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2011 год
2. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по итогам деятельности ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2011 год
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2011 года
4. Избрание Совета директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
6. Утверждение аудитора ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
7. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
8. Утверждение изменений и дополнений в Положение "Об общем собрании акционеров" ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
9. Утверждение изменений и дополнений в Положение "О Ревизионной комиссии" ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
10. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
11. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
12. О вознаграждении членам Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
13. Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров на 26 апреля 2012 года, 18-00 часов.
Утвердить текст извещения акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" о проведении годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий перечень информации, представляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и порядок ознакомления с нею:
1) Годовой отчёт
2) Годовой бухгалтерский баланс

3) Счета прибылей и убытков ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2011 год
4) Аудиторское заключение
5) Заключение Ревизионной комиссии,
6) Предварительное распределение прибыли
7) Рекомендации Совета директоров по размеру выплаты (объявлении) дивидендов по итогам финансово - хозяйственной деятельности за 2011 год
8) Информация по кандидатурам, выдвинутым для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию
9) Информация об аудиторе
10) Рекомендации по размеру выплаты вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления.
11) Изменения и дополнения в Устав ОАО "ЮГ-Инвестбанк", в Положение "Об общем собрании акционеров", в Положение "О Ревизионной комиссии" ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
12) Проекты решений по вопросам повестки дня
С материалами к собранию можно ознакомиться у Корпоративного Секретаря Общества по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 113 (3-ий этаж, отдел ссудной документации и залогов) с 11 мая 2012 года с 11-00 до 17-00 часов в рабочие дни (перерыв с 13-00 до 14-00).
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня":
"за" - 7; "против" - 1, "воздержался" - нет.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР РФ 04.10.2011 N 11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" выплатить (объявить) дивиденды за 2011 год в размере 5 % от номинальной стоимости акции. Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров в денежной форме";
"Установить форму, дату, время проведения годового общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, 31 мая 2012 года, 15-00 часов. Местом проведения собрания определить: 350000, РФ, гор. Краснодар, ул.Красная, 113, конференц-зал. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров - 31 мая 2012 года в 13-30 часов.
Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2011 год
2. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по итогам деятельности ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2011 год
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2011 года
4. Избрание Совета директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ЮГ-Инвестбанк"

6. Утверждение аудитора ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
7. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
8. Утверждение изменений и дополнений в Положение "Об общем собрании акционеров" ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
9. Утверждение изменений и дополнений в Положение "О Ревизионной комиссии" ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
10. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
11. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
12. О вознаграждении членам Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
13. Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров на 26 апреля 2012 года, 18-00 часов.

Утвердить текст извещения акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" о проведении годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий перечень информации, представляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и порядок ознакомления с нею:

1) Годовой отчёт
2) Годовой бухгалтерский баланс
3) Счета прибылей и убытков ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2011 год
4) Аудиторское заключение
5) Заключение Ревизионной комиссии,
6) Предварительное распределение прибыли
7) Рекомендации Совета директоров по размеру выплаты (объявлении) дивидендов по итогам финансово - хозяйственной деятельности за 2011 год
8) Информация по кандидатурам, выдвинутым для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию
9) Информация об аудиторе
10) Рекомендации по размеру выплаты вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления.
11) Изменения и дополнения в Устав ОАО "ЮГ-Инвестбанк", в Положение "Об общем собрании акционеров", в Положение "О Ревизионной комиссии" ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
12) Проекты решений по вопросам повестки дня

С материалами к собранию можно ознакомиться у Корпоративного Секретаря Общества по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 113 (3-ий этаж, отдел ссудной документации и залогов) с 11 мая 2012 года с 11-00 до 17-00 часов в рабочие дни (перерыв с 13-00 до 14-00).

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня".

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных

ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: Акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102772B
2.5. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев:
Составление списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" 31 мая 2012 года.
2.6. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
26 апреля 2012 года, 18-00 часов.
2.7. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2012 года
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2012 года, N 139.
2.9. Внесены изменения в пункт 2.2. Сообщения в части:
"Формулировка решения поставленного на голосование:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" выплатить (объявить) дивиденды за 2011 год в размере 5 % от номинальной стоимости акции. Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров в денежной форме"
Формулировка первоначального сообщения:
"за" - 7; "против" - 1, "воздержался" - нет.
Формулировка после корректировки:
"за" - 6; "против" - 1, "воздержался" - 1"

3.Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО "ЮГ-Инвестбанк" С.В.Облогин

Дата "24" апреля 2012 года

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.