28.05.2012

ОАО "Северинвестбанк" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 - 24 мая 2012г., Россия, Белгородская область, г.Белгород, ул.Щорса, дом 51.
2.3. Кворум общего собрания - 90, 75 % от общего количества голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определение порядка ведения общего собрания. "За"- 82 581 821 голос, "против" и "воздержавшихся" - нет.
2. Избрание счетной комиссии. "За" - 82 581 821 голос, "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 2011г., в том числе о выплате дивидендов. "За" - 67 678 575 голосов, "против" - 14 903 246 голосов, "воздержавшихся" - нет.
4. Утверждение изменений в устав ОАО "Северинвестбанк". "За" - 82 581 821 голос, "против" и "воздержавшихся" - нет.
5. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета. "За" - 82 581 821 голос,

"против" и "воздержавшихся" - нет.
6. О выплате вознаграждения ревизору банка. "За" - 82 581 821 голос, "против" и "воздержавшихся" - нет.
7. Избрание членов наблюдательного совета. Избрание осуществлялось путем кумулятивного голосования. За каждую кандидатуру отдано по 82 581 821 голос, "против" и "воздержавшихся" - нет.
8. Избрание ревизора банка. "За" - 25 478 254 голоса, "против" и "воздержавшихся" - нет.
9.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9.1. "За" - 64 363 821 голос, "против" и "воздержавшихся" - нет.
9.2. "За" - 58 810 508 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - 14 903 246 голосов.
9.3. "За" - 79 201 701голос, "против" и "воздержавшихся" - нет.
10. Утверждение аудиторской фирмы, привлекаемой для проведения проверки деятельности банка по итогам работы за 2012 год. "За" - 67 678 575 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - 14 903 246 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания.
2. Избрать счетную комиссию в составе: Исаенко Г.В., Понкратова В.И., Русина Ю.А.
3. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс банка с финансовым результатом - прибыль в размере 44 015 тыс.руб. Утвердить следующее распределение прибыли банка за 2011г.: в резервный фонд - 2 201 тыс.руб.; вознаграждение членам наблюдательного совета и ревизору - 3 000 тыс.руб. На выплату дивидендов - 17 561 тыс.руб., в том числе:
- по привилегированным акциям - 2 091 тыс.руб.
- по обыкновенным акциям - 15 470 тыс.руб.
Выплатить дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2011 год в следующем размере:
- на 1 привилегированную акцию - 2, 091 руб.,
- на 1 обыкновенную акцию - 0, 170 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.

Оставить нераспределенной прибыль банка в размере 21 254 тыс.руб.
4. Внести изменения в устав ОАО "Северинвестбанк", изложив пункты 3.1.4 и 3.1.9. в следующей редакции:
"3.1.4. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам."…
3.1.9. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).".Поручить

председателю правления банка Цурупе А.А. подписать необходимые документы, в том числе, текст изменений, для регистрации изменений в Устав ОАО "Северинвестбанк".

5. Выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета за выполнение ими своих обязанностей в 2012-2013гг. в размере 2 950 тыс.руб.
6. Выплатить вознаграждение ревизору за выполнение им своих обязанностей в 2012г. в размере 50 тыс. руб.
7. Избрать членами наблюдательного совета банка на период до следующего годового общего собрания акционеров: Абрамову Г.Ю., Гаркавенко Н.И., Герасимова Н.Н., Рыбкина В.К., 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, коммерческой недвижимости, строительство 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 2012 год ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит" (г.Москва).
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 25 мая 2012г.

3. Подпись
3.1. Председатель правления
ОАО "Северинвестбанк" А.А.Цурупа
(подпись)
3.2. Дата "25"мая2012г.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 "АК&М" ответственности не несет.