21.03.2013

ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный банк "ЮГ-Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.4. ОГРН эмитента: 1022300001811
1.5. ИНН эмитента: 0106000547
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02772-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 марта 2013 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 марта 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
2.О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
3.Об определении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
4.Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
5.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
6.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-

Инвестбанк"
7.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
8.О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
9.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления

3. Подпись
3.1. И.О. Председателя Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
_____ Н.И.Кириенко
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.03.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом 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.