12.04.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Северинвестбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Белгород, ул. Щорса, 51
1.4. ОГРН эмитента: 1023100000406
1.5. ИНН эмитента: 3123007058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2264
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3123007058/

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 - 11 апреля 2013г., Россия, Белгородская область, г.Белгород, ул.Щорса, дом 51.
2.3. Кворум общего собрания - 96 % от общего количества голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определение порядка ведения общего собрания. "За" - 87 579 232 голоса, "против" и "воздержавшихся" - нет.
2. Избрание счетной комиссии. "За" - 87 579 232 голоса, "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 2012г., в том числе о выплате дивидендов. "За" - 87 579 232 голоса, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.
4. Утверждение изменений в устав ОАО "Северинвестбанк". "За" - 87 579 232 голоса, "против" и "воздержавшихся" - нет.
5. Избрание членов наблюдательного совета. Избрание осуществлялось путем кумулятивного голосования. За каждую кандидатуру отдано по 87 579 232 голоса, "против" и "воздержавшихся" - нет.
6. Избрание ревизора банка. "За" - 42 772 679 голосов, "против" и "воздержавшихся" - нет.
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. "За" - 69 361 232

голоса, "против" и "воздержавшихся" - нет.
8. Утверждение аудиторской фирмы, привлекаемой для проведения проверки деятельности банка по итогам работы за 2013 год. "За" - 87 579 232 голоса, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.
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 47 435 тыс.руб. Утвердить следующее распределение прибыли банка за 2012г.: в резервный фонд - 2372 тыс.руб.
Оставить нераспределенной прибыль банка в размере 45 063 тыс.руб.
Дивиденды по акциям банка по результатам работы 2012 года не выплачивать.
4. Внести следующие изменения в Устав ОАО "Северинвестбанк":
Подпункт 8 пункта 11.3 главы 11 "УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ" Устава исключить.
1.Подпункты 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 пункта 11.3 главы 11 "УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ" Устава соответственно читать подпунктами 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.
2.Подпункт 24 пункта 12.2. главы 12 "НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ" Устава изложить в следующей редакции:
"24) образование коллегиального исполнительного органа - правления, назначение членов правления; образование единоличного исполнительного органа - Председателя правления, назначение Председателя правления Банка, досрочное прекращение их полномочий".

4. Пункт 12.2. главы 12 "НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ" Устава добавить подпунктом 25 следующего содержания:
"25) иные вопросы, предусмотренные законодательством и уставом Банка.".
5. Пункт 12.3 главы 12 "НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ" Устава изложить в следующей редакции:
"12.3.Члены наблюдательного совета Банка избираются общим собранием акционеров в количестве 9 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав наблюдательного совета Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.
По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) наблюдательного совета Банка могут быть прекращены досрочно.
Членом наблюдательного совета Банка может быть только физическое лицо. Член наблюдательного совета может не быть акционером Банка.
Член наблюдательного совета Банка должен соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
Под соответствием квалификационным требованиям кандидатов в члены наблюдательного

совета Банка понимаются:
- наличие у кандидата высшего образования;
- отсутствие у кандидата статуса государственного служащего;
- стаж работы кандидата на руководящей должности не менее трех лет.
Выборы членов наблюдательного совет Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет Банка, а акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав наблюдательного совета банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.".

6. Пункт 13.1. и 13.6 Главы 13 "ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БАНКА" изложить в следующей редакции.
"13.1. Руководство текущей деятельностьюБанка осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Председателем правления Банка и коллегиальным исполнительным органом - правлением Банка, назначаемым наблюдательным советом сроком на пять лет.
13.6. Трудовыеотношения Председателя правления и членов правления оформляются договорами, которые от имени Банка подписываются председателем наблюдательного совета Банка.
Наблюдательный совет банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий председателя правления, членов правления."
4.3.2. Поручить председателю правления банка Цурупе А.А. подписать необходимые документы, в том числе, текст изменений, для регистрации изменений в Устав ОАО "Северинвестбанк".
5. Избрать членами наблюдательного совета банка на период до следующего годового общего собрания акционеров: Абрамову Г.Ю., Васильева О.В., Гаркавенко Н.И., Зубову В.А.., Савенкова Е.В., Омельченко Л.В., Цивка Ю.В., Цурупу А.А., Экгардта В.И.
6. Избрать ревизором банка Емец А.В.
7. Одобрить сделку, в совершении которой 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".
8. Утвердить аудитором банка по итогам работы за 2013 год ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит" (г.Москва).
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 12 апреля 2013г.

3. Подпись
3.1. Председатель правления ОАО "Северинвестбанк"

_____ Цурупа А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.04.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно финансовым консультантом 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.