15.04.2014

ОАО "Северинвестбанк" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: в заседании наблюдательного совета приняли участие 9 (Девять) человек из 9 (Девяти) избранных членов наблюдательного совета ОАО "Северинвестбанк".
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1:
О внесении изменений в состав кандидатур в органы управления банка.

Включить в бюллетень для голосования по выборам наблюдательного совета банка следующие кандидатуры:

1.Абрамову Галину Юрьевну
2.Гаркавенко Николая Ильича
3.Митрошина Анатолия Валентиновича
4.Омельченко Людмилу Васильевну
5.Экгардт Виктора Ивановича
6.Цивку Юрия Васильевича
7.Дунаева Дмитрия Викторовича

Результаты голосования: "ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По вопросу повестки дня N2:
О внесении изменений в состав счетной комиссии.

Предложить общему собранию избрать в счетную комиссию следующих лиц:

1. Дротенко Сергея Васильевича - ведущего экономиста отдела планирования, анализа и отчетности банка.
2. Петренкову Марину Вениаминовну - начальника отдела кредитования и денежного обращения банка.
3. Филиппову Елену Викторовну - начальника службы внутреннего контроля банка.

Результаты голосования: "ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом ОАО "Северинвестбанк":
По вопросу повестки дня N1:
Включить в бюллетень для голосования по выборам наблюдательного совета банка следующие кандидатуры:

1.Абрамову Галину Юрьевну
2.Гаркавенко Николая Ильича
3.Митрошина Анатолия Валентиновича
4.Омельченко Людмилу Васильевну
5.Экгардт Виктора Ивановича
6.Цивку Юрия Васильевича
7.Дунаева Дмитрия Викторовича

По вопросу повестки дня N2:
Предложить общему собранию избрать в счетную комиссию следующих лиц:

1. Дротенко Сергея Васильевича - ведущего экономиста отдела планирования, анализа и отчетности банка.
2. Петренкову Марину Вениаминовну - начальника отдела кредитования и денежного обращения банка.
3. Филиппову Елену Викторовну - начальника службы внутреннего контроля банка.

2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета ОАО "Северинвестбанк": 14 апреля 2014г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета ОАО "Северинвестбанк" : 14 апреля 2014г., протокол N 74

3. Подпись

3.1. Председатель правления ОАО "Северинвестбанк"

_____ Савенков Е.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.04.2014г. 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.