23.06.2014

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
Дата проведения заседания - 05 июня 2014г.

Вопрос 1. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
Принято решение:
Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

Вопрос 2. Об определении цены размещения дополнительных акций.

Принято решение:
Определить цену размещения обыкновенных дополнительных акций в размере номинальной стоимости - 1 рубль за акцию.

Вопрос 3. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принято решение:
Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Вопрос 4. О созыве, подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Принято решение:

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Северинвестбанк" в форме собрания (совместного присутствия).
2.Определить:
дату проведения собрания - 10 июля 2014 года;
место проведения - г.Белгород, ул.Щорса, дом 51
время проведения - с 10-00 до 11-30 часов;
время начала регистрации - 09-00 часов.
3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров - 17 июня 2014 года;
4.Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров - путем направления уведомлений заказным письмом в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
5.Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления - проекты решений общего собрания предоставляются по адресу: г.Белгород, ул.Щорса, д.51.
6.Назначить членов счетной комиссии ответственными за регистрацию лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.

Вопрос 5: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Принято решение:

Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
3.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 6. О предложениях по ведению внеочередного общего собрания.

Принято решение:
Предложить следующий порядок ведения внеочередного общего собарния акционеров:
1.К участию во внеочередном общем собрании акционеров допускаются владельцы К участию во внеочередном общем собрании акционеров допускаются владельцы обыкновенных и привилегированных акций в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и прошедшие регистрацию.

2.Председательствует на собрании председатель наблюдательного совета.
3.Для ведения протокола собрания из числа присутствующих на собрании работников банка избирается секретарь собрания.
4.Счетная комиссия разъясняет порядок голосования, обеспечивает порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования.
5.Голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции банка.
6.Принятие решений на общем собрании производится путем открытого голосования по принципу "одна голосующая акция - один голос".
7.Голосование проводится после обсуждения вопроса повестки дня.
8.Подсчет голосов производится счетной комиссией, которая подводит итоги голосования и представляет результаты подсчета председательствующему на собрании для объявления итогов голосования.
9.Оглашение итогов голосования и принятие решения производится после завершения обсуждения и голосования по вопросам повестки дня. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол.
10.Время для выступления в прениях для одного акционера -- не более 5 минут
11.Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе зарегистрироваться и проголосовать по вопросам повестки дня, в голосовании по которым они не принимали участие, в течение всего времени работы собрания. Регистрация и голосование в этом случае осуществляется в счетной комиссии.

Дата составления протокола "05" июня 2014г.

3. Подпись
3.1. Председатель правления ОАО "Северинвестбанк"
_____ Савенков Е.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.06.2014г. 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.