11.07.2014

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) - внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 10 июля 2014г., Россия, Белгородская область, г. Белгород, ул. Щорса, дом 51.
2.4. Кворум внеочередного общего собрания :67,96 % от общего количества голосующий акций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров. "За" - 62 524 019 голоса, "против" и "воздержался" - нет.
Вопрос 2. Увеличение уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций. "За" - 62 524 019 голоса, "против" и "воздержался" - нет.
Вопрос 3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.2.1. "За" - 47 524 019 голоса, "против" и "воздержался" - нет.
3.2.2. "За" - 53 524 019 голоса, "против" и "воздержался" - нет.
3.2.3. "За" - 44 216 019 голоса, "против" и "воздержался" - нет.
3.2.4. "За" - 44 216 019 голоса, "против" и "воздержался" - нет.
3.2.5. "За" - 49 714 760 голосов, "против" и "воздержался" - нет.
3.2.6. "За" - 55 117 259 голосов, "против" и "воздержался" - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием.

1 вопрос. Принято решение:
1.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 внеочередного общего собрания акционеров назначить секретарем собрания Климову Светлану Алексеевну.
4.Назначить уполномоченными лицами, осуществляющими функции счетной комиссии, - Дротенко Сергея Васильевича, Воловикову Наталью Анатольевну, Филиппову Елену Викторовну.
5.Уполномоченные лица, осуществляющие функции счетной комиссии, разъясняют порядок голосования, обеспечивают порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывают голоса и подводят итоги голосования, составляют протокол об итогах голосования.
6.Голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции банка.
7.Принятие решений на общем собрании производится путем открытого голосования по принципу "одна голосующая акция - один голос".
8.Голосование проводится после обсуждения вопроса повестки дня.
9.Подсчет голосов производится уполномоченными лицами, осуществляющими функции счетной комиссии, которые подводят итоги голосования и представляют результаты подсчета председательствующему на собрании для объявления итогов голосования.
10.Оглашение итогов голосования и принятие решения производится после завершения обсуждения и голосования по вопросам повестки дня. По итогам голосования составляется протокол.
11.Время для выступления в прениях для одного акционера - не более 5 минут
12.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 с привлечением уполномоченных лиц, осуществляющих функции счетной комиссии.

2 вопрос.Принято решение:

1.Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества Северного инвестиционного банка экономического развития (ОАО "Северинвестбанк") на сумму 60 000 000 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 60 000 000 штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по закрытой подписке среди заранее определенного круга лиц, а именно:

1).Цивка Юрий Васильевич - 19 000 000 размещаемых дополнительных обыкновенных

именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая;
2).Митрошин Анатолий Валентинович - 15 000 000 размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая;
3).Открытое акционерное общество "Завод железобетонных конструкций N1" - 5 000 000 размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая;
4).Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЖБК-1" - 7 000 000 размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая;
5).Экгардт Виктор Иванович - 8 500 000 размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
6).Омельченко Людмила Васильевна - 5 500 000 размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

2. Размещение дополнительных акций ОАО "Северинвестбанк" произвести в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России путем заключения ОАО "Северинвестбанк" с приобретателями договоров купли-продажи акций за валюту Российской Федерации.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России приобретение ценных бумаг требует предварительного (последующего) согласия Банка России, приобретатель акций должен представить документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

3. Цена размещения акций - 1 рубль за одну акцию (решение Наблюдательного совета от 05 июня 2014 года N10).
Цена размещения акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций - 1 рубль за одну акцию (решение Наблюдательного совета от 05 июня 2014 года N10).

4. Акционеры ОАО "Северинвестбанк", голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу размещения дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Северинвестбанк", принявшем решение об увеличении уставного капитала ОАО "Северинвестбанк" путем размещения дополнительных акций.
Уведомление о возможности осуществления акционерами банка преимущественного права осуществляется путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих

преимущественное право приобретения дополнительных акций, письменного уведомления или вручается каждому из указанных лиц под роспись.
Срок действия преимущественного права - 45 календарных дней, следующих за днем направления уведомлений. До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций, их размещение, иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права, не допускается.
Итоги осуществления преимущественного права проводятся ОАО "Северинвестбанк" в течение 5 дней с даты окончания срока действия преимущественного права. Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг раскрывается на официальном сайте банка www.belsib.ru. не позднее 3 дней с даты подведения итогов.
Акционеры ОАО "Северинвестбанк", имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в ОАО "Северинвестбанк" письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций. Заявление должно содержать фамилию, имя и отчество (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количество приобретаемых им акций.
Договор купли-продажи акций, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения ОАО "Северинвестбанк" заявления о приобретении акций с приложенными документами об их оплате, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. При этом в случае, если заявление о приобретении акций с приложенными документами об их оплате поступят в адрес ОАО "Северинвестбанк" до даты начала размещения акций, соответствующий договор считается заключенным в дату начала размещения акций. Указанный договор купли-продажи акций с реализовавшим преимущественное право приобретения акций акционером считается заключенным в части того количества акций, на которое акционер подал заявление о приобретении акций, но не более того количества акций на которое акционер имеет право приобретения.
Акции ОАО "Северинвестбанк", размещенные акционерами, реализовавшим преимущественное право приобретения акций, уменьшают количество акций, подлежащих размещению акционерам, утвержденным Общим собранием акционеров.
После размещения акций акционерам, реализовавшим преимущественное право приобретения акций, оставшаяся часть акций размещается среди акционеров, утвержденных Общим собранием, в количестве, пропорциональном количеству, утвержденного для каждого из них Общим собранием акционеров.
Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций и/или размещения акций акционерам, утвержденным Общим собранием, приобретение акционерами целого количества акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Часть акций (дробная акция) выражается сотыми долями целой акции.

5.Срок размещения акций.
Дата начала размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций среди заранее определенного круга лиц, установленного решением о размещении, - дата, следующая за днем окончания размещения среди акционеров кредитной организации-эмитента, имеющих преимущественное право приобретения акций, но не ранее даты государственной регистрации выпуска.

Дата начала размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций среди акционеров, имеющих преимущественное право приобретения акций - дата, следующая за днем направления уведомления акционерам, имеющих преимущественное право приобретения акций, о возможности осуществления ими соответствующего права, но не ранее даты государственной регистрации выпуска.

Дата окончания размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций среди заранее определенного круга лиц, установленного решением о размещении, - по истечении 60 дней с даты, следующей за днем окончания размещения среди акционеров ОАО "Северинвестбанк", имеющих преимущественное право приобретения акций.

Дата окончания размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций среди акционеров, имеющих преимущественное право приобретения акций ОАО "Северинвестбанк" - по истечении 45 дней с даты, следующей за днем направления уведомления акционерам, имеющих преимущественное право приобретения акций, о возможности осуществления ими соответствующего права.

6. Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации. Оплата акций юридическими лицами производится в безналичном порядке с зачислением денежных средств на накопительный счет. Оплата акций физическими лицами производиться как в безналичном порядке с зачислением денежных средств на накопительный счет, так и наличными денежными средствами путем их внесения в кассу ОАО "Севреинвестбанк"
Накопительным счетом, который будет использован при оплате акций, признается корреспондентский счет ОАО "Северинвестбанк", открытый в Отделении по Белгородской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. Накопительный счет со специальным режимом не открывается. ОАО "Северинвестбанк" на основании заявлений акционеров или договоров с акционерами, имеющими намерение приобрести акции, открывает счет 60322 на каждого акционера. Акционер перечисляет (вносит) денежные средства в оплату акций на счет 60322. В течение 3-х рабочих дней с момента поступления денежных средств в оплату акций кредитная организация перечисляет указанные суммы на свой корреспондентский счет.
Срок оплаты размещаемых акций - не позднее фактического размещения акций (учитывая, что акции должны быть полностью оплачены при их приобретении) в пределах срока

размещения, установленного решением о размещении.

7.Размещение акций осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

8.По итогам размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Северинвестбанк" внести соответствующие изменения в Устав ОАО "Северинвестбанк", связанные с увеличением уставного капитала.

9.Предоставить Председателю правления ОАО "Северинвестбанк" Савенкову Евгению Владимировичу право подписи документов, представляемых в Банк России (территориальные подразделения/структурные подразделения Банка России) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в том числе документов, необходимых для государственной регистрации выпуска акций, документов, связанных с увеличением уставного капитала ОАО "Северинвестбанк" по результатам размещения акций, а также изменений вносимых в устав банка, подлежащих государственной регистрации, связанных с увеличением уставного капитала.

3 вопрос. Принято решение:

1.Одобрить сделку, связанную с размещением голосующих акций ОАО "Северинвестбанк" по продаже Цивке Юрию Васильевичу 19 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Северинвестбанк" по цене 1 рубль за одну акцию на сумму 19 000 000 рублей (либо по продаже оставшихся после осуществления акционерами преимущественного права обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве, определенном способом, указанным в решении о размещении).

2.Одобрить сделку, связанную с размещением голосующих акций ОАО "Северинвестбанк" по продаже Митрошину Анатолию Валентиновичу 15 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Северинвестбанк" по цене 1 рубль за одну акцию на сумму 15 000 000 рублей (либо по продаже оставшихся после осуществления акционерами преимущественного права обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве, определенном способом, указанным в решении о размещении).

3.Одобрить сделку, связанную с размещением голосующих акций ОАО "Северинвестбанк" по продаже Открытому акционерному обществу "Завод железобетонных конструкций N1" 5 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Северинвестбанк" по цене 1 рубль за одну акцию на сумму 5 000 000 рублей (либо по продаже оставшихся после осуществления акционерами преимущественного права обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве, определенном способом, указанным в решении о

размещении).

4.Одобрить сделку, связанную с размещением голосующих акций ОАО "Северинвестбанк" по продаже Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЖБК-1" 7 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Северинвестбанк" по цене 1 рубль за одну акцию на сумму 7 000 000 рублей (либо по продаже оставшихся после осуществления акционерами преимущественного права обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве, определенном способом, указанным в решении о размещении).

5.Одобрить сделку, связанную с размещением голосующих акций ОАО "Северинвестбанк" по продаже Экгардту Виктору Ивановичу 8 500 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Северинвестбанк" по цене 1 рубль за одну акцию на сумму 8 500 000 рублей (либо по продаже оставшихся после осуществления акционерами преимущественного права обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве, определенном способом, указанным в решении о размещении).

6.Одобрить сделку, связанную с размещением голосующих акций ОАО "Северинвестбанк" по продаже Омельченко Людмиле Васильевне 5 500 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Северинвестбанк" по цене 1 рубль за одну акцию на сумму 5 500 000 рублей (либо по продаже оставшихся после осуществления акционерами преимущественного права обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве, определенном способом, указанным в решении о размещении).

2.7. Дата составления протокола внеочередного общего собрания - 10 июля 2014г.

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

3.2. Дата 11.07.2014г. 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.