11.07.2014

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 - 10 июля 2014г.

Вопрос 1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций ОАО "Северинвестбанк".

Принято решение:
Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций Открытого акционерного общества Северного инвестиционного банка экономического развития (Приложение к настоящему протоколу) со следующими условиями:

1. Вид, категория (тип) акций.
Акции именные, обыкновенные.

2. Форма акций.
Форма акций - бездокументарные.
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется кредитной организацией - эмитентом самостоятельно

3. Номинальная стоимость каждой акции выпуска (дополнительного выпуска).

Номинальная стоимость каждой акции выпуска (дополнительного выпуска) в валюте Российской Федерации - 1 рубль.

4. Количество акций в выпуске (дополнительном выпуске).
Количество акций, размещаемых в рамках выпуска (дополнительного выпуска) - 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук

5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее.
Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее - 91 000 000 (Девяносто один миллион) штук.

6. Права владельца, закрепленные акцией.
6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией.
Каждая обыкновенная акция кредитной организации - эмитента предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав: право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, право на получение дивидендов, право на получение части имущества кредитной организации - эмитента в случае ее ликвидации, а также указывается на иные права в соответствии с уставом кредитной организации - эмитента и действующим законодательством.

6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией.
Выпуск привилегированных акций в ходе эмиссии не предусмотрен.
Размещаемые акции не являются конвертируемыми ценными бумагами.

6.3. Наличие ограничения максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
Уставом кредитной организации - эмитента не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

6.4. Размещаемые акции не предназначены для квалифицированных инвесторов.

7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных акциями.
Решение о выпуске акций является документом, удостоверяющим права, закрепленные акцией.
Права владельцев на именные бездокументарные акции удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.
Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю:
в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

в случае учета прав на акции в реестре - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.
Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту акцию. Переход прав, закрепленных именной акцией, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.

8. Порядок и условия размещения акций.
8.1. Способ размещения акций.
Закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
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.

8.2. 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 кредитной организации - эмитента, имеющих преимущественное право приобретения акций.

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

8.3. Порядок и условия размещения акций.
8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки.
8.3.1.1. Порядок и условия заключения договоров.
Размещение дополнительных акций производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России путем заключения кредитной организацией-эмитентом 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.
Максимальное количество акций, которое может быть приобретено акционером:
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.
Акционеры, 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 кредитной организации - эмитента, принявшем решение об увеличении уставного капитала 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 кредитной организацией - эмитентом 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, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в кредитную организацию - эмитент 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 кредитной организацией - эмитентом 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 кредитной организации - эмитента 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 кредитной организации - эмитента, 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.
Размещение акций осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

8.3.1.2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) акций.
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).

8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций.
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 кредитной организации - эмитента.
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.

8.3.2. Размещение акций путем конвертации не проводится.
8.3.3. Акции не размещаются путем их распределения среди акционеров.

9. Порядок и срок выплаты дивидендов.

9.1. Размер дивиденда или порядок его определения.

В соответствии с п.8.2.2 Устава 5% прибыли Банка, оставшаяся после направления ее части в резервный фонд, направляется на выплату дивидендов по привилегированным акциям.
Из прибыли, оставшейся после направления ее в резервный фонд и выплату дивидендов по привилегированным акциям, выплачиваются дивиденды по обыкновенным акциям в размере, определенном решением общего собрания акционеров.
Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплатедивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в случаях, предусмотренных законодательством;
- если на день принятия такого решения Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или если указанные признаки появятся у Банка в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Банка меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
Банк не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям.

9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов.

Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомендации наблюдательного совета Банка. При этом размер дивиденда не может быть больше рекомендованного наблюдательным советом.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.3. Порядок расчетов для получения доходов.

Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются в размере, определенном решением общего собрания акционеров. На выплату дивидендов по привилегированным акциям направляется 5% прибыли банка, оставшейся после направления ее части в резервный фонд. Размер дивидендов, приходящихся на одну акцию в процентах, определяется путем деления общей суммы средств, направляемых на выплату дивидендов по акциям, к общей номинальной стоимости акций. Акционеру выплачивается сумма причитающихся ему дивидендов за минусом налога на доход, получаемый по ценной бумаге. Сумма налога перечисляется кредитной организацией - эмитентом самостоятельно из средств, причитающихся к выплате акционеру.
Выплата доходов осуществляется безналичным перечислением не позднее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

9.4. Место выплаты доходов.
Дивиденды акционерам - юридическим лицам выплачиваются на их расчетные счета, указанные в анкете депонента, а акционерам - физическим лицам - на лицевые счета, указанные в анкете депонента. При указании в анкете депонента номера счета, открытого в кредитной организации - эмитенте, местом выплаты доходов является ОАО "Северинвестбанк": 308036, г.Белгород, ул.Щорса, 51. При указании в анкете депонента счета, открытого в иной кредитной организации - местом выплаты доходов является соответствующая кредитная организация.

10. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) акций.
1).Сообщение о существенных фактах. Раскрытие осуществляется путем опубликования сообщения в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
в лентах новостей на страницах www.interfax.ru и www.akm.ru - не позднее 1 дня
в сети Интернет на странице www.belsib.ru - не позднее 3 дней
2) Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента.
Раскрытие осуществляется путем опубликования сообщения о сведениях в следующие сроки с момента наступления события: в лентах новостей на страницах www.interfax.ru и www.akm.ru - не позднее 1 дня, в сети Интернет на странице www.belsib.ru - не позднее 3 дней.
3) Ежеквартальный отчет эмитента. Раскрытие осуществляется путем опубликования отчета в срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего отчетного квартала в сети Интернет на странице www.belsib.ru, в лентах новостей на страницах www.interfax.ru и www.akm.ru.
Раскрытие информации производится в форме сообщений о существенных фактах:
1.Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг.
В форме сообщений о существенных фактах раскрываются сведения о размещении эмиссионных ценных бумаг эмитента, об определении цены размещения акций, об этапах

процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента, сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, считается дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, считается дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, считается дата получения эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, считается дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

2. Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг.
В форме сообщений о существенных фактах раскрываются сведения о принятии уполномоченным органом управления эмитента решения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент, осуществляющая ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, по требованию заинтересованного лица обязана предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
Государственная регистрация дополнительного выпуска акций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
Кредитная организация - эмитент, осуществляющая ведение реестра владельцев именных акций кредитной организации - эмитента, по требованию заинтересованного лица обязана предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

11. Кредитная организации - эмитент обязана обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

12. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Инструкцией Банка России от 27.12.2013г. N148-И "О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации" Иные сведения отсутствуют.

Дата составления протокола - 10 июля 2014г.

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

3.2. Дата 10.07.2014г. 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.