ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – 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: Акционерный банк "ЮГ-Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
- 1.4. ОГРН эмитента: 1022300001811
- 1.5. ИНН эмитента: 0106000547
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02772-В
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров, кворум для открытия и проведения заседания Совета директоров имеется.
- 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014:
- 2.2.1. Формулировка решения поставленного на голосование:

"Предварительно утвердить Годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, счета прибылей и убытков ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2014 год и передать его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" Голосовали: "за" - 9; "против" - 0, "воздержался" - 0.

2.2.2. "Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" по итогам 2014 года.

Установить форму, дату, время проведения годового общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, 17 июня 2015 года, 11-00 часов. Местом проведения собрания определить: 350000, РФ, гор. Краснодар, ул. Красная, 113, конференц-зал.

Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 17 июня 2015 года в 10-00 часов.

Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк":

- 1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2014 год.
- 2. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по итогам деятельности ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2014 год.
- 3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2014 года.
- 4. Избрание Совета директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
- 5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
- 6. Утверждение аудитора ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
- 7. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
- 8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
- 9. О вознаграждении членам Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
- 10. Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.

Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" по данным реестра акционеров - 25 мая 2015 года, 18-00 часов.

Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в следующем порядке: извещение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" направить акционерам не позднее 27 мая 2015 года, заказным почтовым отправлением.

Утвердить текст извещения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк":

- 1) Годовой отчёт.
- 2) Годовой бухгалтерский баланс.
- 3) Счета прибылей и убытков ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2014 год.
- 4) Аудиторское заключение.
- 5) Заключение Ревизионной комиссии.
- 6) Предварительное распределение прибыли.
- 7) Рекомендации Совета директоров по размеру выплаты (объявлении) дивидендов по итогам финансово хозяйственной деятельности за 2014 год.

- 8) Информация по кандидатурам, выдвинутым для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
- 9) Информация об аудиторе.
- 10) Рекомендации по размеру выплаты вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
- 11) Проекты решений по вопросам Повестки дня собрания.

Данная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров для ознакомления с 28 мая 2015 года с 10-00 до 17-00 часов в рабочие дни (перерыв с 13-00 до 14-00) у Корпоративного секретаря по адресу: 350000, Россия, Краснодарский край, гор. Краснодар, ул. Красная, 113 (3-й этаж, отдел ссудной документации и залогов).

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" по вопросам Повестки дня"

Голосовали: "за" - 9; "против" - 0, "воздержался" - 0.

2.2.3. "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" выплатить (объявить) дивиденды за 2014 год в размере 80,0 % от номинальной стоимости акции.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 июня 2015 года. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов"

Голосовали: "за" - 9; "против" - 0, "воздержался" - 0.

- 2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014, принятых советом директоров эмитента:
- 2.3.1. "Предварительно утвердить Годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, счета прибылей и убытков ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2014 год и передать его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
- 2.3.2. "Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" по итогам 2014 года.

Установить форму, дату, время проведения годового общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, 17 июня 2015 года, 11-00 часов. Местом проведения собрания определить: 350000, РФ, гор. Краснодар, ул. Красная,

113, конференц-зал.

Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 17 июня 2015 года в 10-00 часов.

Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк":

- 1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2014 год.
- 2. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по итогам деятельности ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2014 год.
- 3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2014 года.
- 4. Избрание Совета директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
- 5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
- 6. Утверждение аудитора ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
- 7. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
- 8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
- 9. О вознаграждении членам Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
- 10. Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.

Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" по данным реестра акционеров - 25 мая 2015 года, 18-00 часов.

Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в следующем порядке: извещение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" направить акционерам не позднее 27 мая 2015 года, заказным почтовым отправлением.

Утвердить текст извещения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк":

- 1) Годовой отчёт.
- 2) Годовой бухгалтерский баланс.
- 3) Счета прибылей и убытков ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2014 год.
- 4) Аудиторское заключение.
- 5) Заключение Ревизионной комиссии.
- 6) Предварительное распределение прибыли.
- 7) Рекомендации Совета директоров по размеру выплаты (объявлении) дивидендов по

итогам финансово - хозяйственной деятельности за 2014 год.

- 8) Информация по кандидатурам, выдвинутым для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
- 9) Информация об аудиторе.
- 10) Рекомендации по размеру выплаты вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
- 11) Проекты решений по вопросам Повестки дня собрания.

Данная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров для ознакомления с 28 мая 2015 года с 10-00 до 17-00 часов в рабочие дни (перерыв с 13-00 до 14-00) у Корпоративного секретаря по адресу: 350000, Россия, Краснодарский край, гор. Краснодар, ул. Красная, 113 (3-й этаж, отдел ссудной документации и залогов).

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" по вопросам Повестки дня"

2.3.3. "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" выплатить (объявить) дивиденды за 2014 год в размере 80,0 % от номинальной стоимости акции.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 июня 2015 года. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".

- 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2015 года
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2015 года, N 164.

3. Подпись	
3.1. Председатель Праі	вления ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
	С.В.Облогин
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 15.05.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.