13.05.2016

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-B
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: Кворум имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014, и результаты голосования:
2.2.1. "Предварительно утвердить Годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2015 год и передать их на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
Результаты голосования: решение принято.

2.2.2. "Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" по итогам 2015 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, 16 июня 2016 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 - 16 июня 2016 года в 10-30 часов.

Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк":
1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2015 год.
2. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по итогам деятельности ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2015 год.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2015 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 - 23 мая 2016 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 25 мая 2016 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) Отчет о финансовых результатах ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2015 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 2015 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 26 мая 2016 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"

Результаты голосования: решение принято.

2.2.3. "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" выплатить (объявить) дивиденды за 2015 год в размере 100,0 % от номинальной стоимости акции. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 01 июля 2016 года.

Результаты голосования: решение принято.

2.2.4. "Утвердить План работы Службы внутреннего аудита ОАО "ЮГ-Инвестбанк" на 2016 год".

Результаты голосования: решение принято

2.2.5. "Утвердить Значение лимитов уровня операционного риска в ОАО "ЮГ-Инвестбанк".

Результаты голосования: решение принято.

2.2.6. "Утвердить Изменения в Положение "Об управлении и оценке риска потери деловой репутации в ОАО "ЮГ-Инвестбанк".

Результаты голосования: решение принято.

2.2.7. "Утвердить Изменения в Положение "Об управлении и организации внутреннего контроля за операционными рисками в ОАО "ЮГ-Инвестбанк".

Результаты голосования: решение принято.
2.2.8. "Утвердить Показатели оценки качества кредитных портфелей ОАО "ЮГ-Инвестбанк"

Результаты голосования: решение принято.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с принятыми Советом Директоров решениями:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная именная;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10102772B, 30.06.1999 года

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2016 года
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2016 года, N 170.

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

3.2. Дата 13.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.