21.03.2018

ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 21 марта 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 марта 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом ОАО "ЮГ-Инвестбанк" (редакция N2).
2. Утверждение новой редакции Порядка управления значимыми рисками и капиталом ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
3. Рассмотрение Отчета о результатах выполнения ВПОДК за 2017 год.
4. Рассмотрение Отчёта контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг (контролёра ПНИИИ/МР) ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 4-ый квартал 2017 года.
5. Утверждение размера лимита неожиданных потерь от реализации кредитного риска на 2018 год.
6. Рассмотрение отчёта Службы внутреннего аудита о выполнении плана проверок во 2-ом полугодии 2017 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк"

_____ С.В.Облогин

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.03.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.