03.05.2018

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/issuer/0106000547/

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: 03 мая 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 мая 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение результатов Анализа выполнения Стратегии развития и Бизнес-плана Акционерного банка "ЮГ-Инвестбанк" (открытое акционерное общество), утвержденных Советом директоров Банка на 2015-2017 годы, по результатам деятельности за 2017 год.
2. Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово - хозяйственной деятельности ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2017 год, Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО "ЮГ-Инвестбанк", подготовленной по итогам деятельности за 2017 год.
3. Рассмотрение и предварительное утверждение Годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2017 год. Предварительное распределение прибыли.
4. О выплате дивидендов по итогам финансово - хозяйственной деятельности ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2017 год.

5. Рассмотрение вопроса о выработке рекомендаций по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
6. Предварительное рассмотрение проекта Устава в новой редакции.
7. Предварительное рассмотрение проекта Положения "Об общем собрании акционеров" в новой редакции.
8. Предварительное рассмотрение проекта Положения "О Совете директоров" в новой редакции.
9. Предварительное рассмотрение проекта Положения "О коллегиальном исполнительном органе (Правлении Банка) и единоличном исполнительном органе (Председателе Правления Банка)" в новой редакции.
10. Предварительное рассмотрение проекта Положения "О ревизионной комиссии" в новой редакции.
11. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
11.1. Установление формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
11.2. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров.
11.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
11.4. Утверждение текста извещения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
11.5. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ознакомления с нею.
11.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
12. Отчёт о реализации Правил внутреннего контроля ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, за 4-ый квартал 2017 года и 1-ый квартал 2018 года.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
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

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

3.2. Дата 03.05.2018г. 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.