16.05.2018

ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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/issuer/0106000547/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2018 года; гор. Краснодар, ул. Красная, 113, конференц-зал; 11-00 часов.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10-30 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2018 года 18-00.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2017 год.
2. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по итогам деятельности ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2017 год.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2017 года.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора.
7. О вознаграждении членам Совета директоров.
8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии.

9. О вознаграждении членам Правления.
10. Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
11. Об утверждении Устава в новой редакции.
12. Об утверждении Положения "Об общем собрании акционеров" в новой редакции.
13. Об утверждении Положения "О Совете директоров" в новой редакции.
14. Об утверждении Положения "О коллегиальном исполнительном органе (Правлении Банка) и единоличном исполнительном органе (Председателе Правления Банка)" в новой редакции.
15. Об утверждении Положения "О ревизионной комиссии" в новой редакции.
16. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Банка.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров для ознакомления с 25 мая 2018 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).
2.8. 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 15.05.2018г. 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.