08.05.2019

ОАО "ЮГ-Инвестбанк" - 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2019

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: 08 мая 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 мая 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Информация о результатах проверки, проведённой Южным Главным Управлением Центрального Банка Российской Федерации с 21 января 2019 года по 15 февраля 2019 года (Акт проверки от 15 февраля 2019 года № А1КТ5-5/198ДСП).
2.Информация о результатах проверки, проведённой Межрегиональной инспекцией по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Главной инспекции Банка России с 04 февраля 2019 года по 02 апреля 2019 года (Акты проверок: от 25 марта 2019 года № АЗКИ25-11/92ДСП, от 01 апреля 2019 года № АЗКИ25-11/103ДСП, от 02 апреля 2019 года № А1КИ25-11/108ДСП).
3.Рассмотрение результатов Анализа выполнения Стратегии развития и Бизнес-плана Акционерного банка «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество), утвержденных Советом директоров Банка на 2018-2020 годы, по результатам деятельности за 2018 год.
4.Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной

деятельности ОАО «ЮГ-Инвестбанк» за 2018 год, Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «ЮГ-Инвестбанк», подготовленной по итогам деятельности за 2018 года.
5.Рассмотрение и предварительное утверждение Годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «ЮГ-Инвестбанк» за 2018 год. Предварительное распределение прибыли.
6.О выплате дивидендов по итогам финансово – хозяйственной деятельности ОАО «ЮГ-Инвестбанк» за 2018 год.
7.Рассмотрение вопроса о выработке рекомендаций по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
8.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
8.1. Установление формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
8.2. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров.
8.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
8.4. Утверждение текста извещения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
8.5. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ознакомления с нею.
8.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
9.Отчёт о реализации Правил внутреннего контроля ОАО «ЮГ-Инвестбанк» в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, за 1-ый квартал 2019 года.
10.Рассмотрение Отчёта контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг (контролёра ПНИИИ/МР) ОАО «ЮГ-Инвестбанк» за 1-ый квартал 2019 года.
11.Рассмотрение Отчета о результатах выполнения ВПОДК за 2018 год.
12.Рассмотрение Отчета о принимаемых банком значимых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 1-ый квартал 2019 года.

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

3.2. Дата 08.05.2019г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.