

27.12.2019

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/issuer/0106000547/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.12.2019

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. "Утвердить редакцию N 2 Кадровой политики ОАО "ЮГ-Инвестбанк".

Результаты голосования: решение принято.

2.2.2. "Утвердить новую редакцию N 5 "Методов формирования нефиксированной части системы оплаты труда сотрудников ОАО "ЮГ-Инвестбанк".

Результаты голосования: решение принято.

2.2.3. "Утвердить План работы Службы внутреннего аудита ОАО "ЮГ-Инвестбанк" на 2020 год".

Результаты голосования: решение принято.

2.2.4. "Утвердить Отчёт об оценке состояния корпоративного управления ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2019 год".

Результаты голосования: решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2019 года

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2019 года, N 192.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк"

\_\_\_\_\_ Облогин С.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.12.2019г. 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 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.