

05.07.2021

ЮГ-Инвестбанк (ПАО) – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЮГ-Инвестбанк (ПАО)

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): 05.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2021 года, г. Краснодар, ул. Красная 113.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Общее число голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу повестки дня — 100 010 000 голосов.

Общее количество голосов акционеров, принявших участие в собрании: 77 893 269 голосов (77.8855%). Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2020 год.

2. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по итогам деятельности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2020 год.

3. Избрание Совета директоров.

4. Избрание Ревизионной комиссии.

5 Утверждение аудитора.

6 О вознаграждении членам Совета директоров.

7 О вознаграждении членам Ревизионной комиссии.

8 О вознаграждении членам Правления.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2020 год.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 77 893 269 имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие: 0 голосов.

Результаты голосования: "ЗА" - 77 893 269, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по итогам деятельности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2020 год.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 77 893 269 имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.

Результаты голосования: "ЗА" - 68 300 124, "ПРОТИВ" - 9 593 145, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

3. Избрание Совета директоров.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 545 252 883, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.

Результаты голосования:

Грузин Геннадий Георгиевич - 78 504 484 голосов; Кириенко Николай Иванович - 78 554 484 голосов; Лазарев Юрий Николаевич - 78 504 484 голосов; Облогин Сергей Владимирович - 78 554 485 голосов; Попова Надежда Васильевна - 78 504 484 голосов; Самарская Елена Александровна - 78 504 484 голосов; Тамазов Зубер Гидович - 74 125 978 голосов.

4. Избрание Ревизионной комиссии.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 46 088 274, имеющих право голоса по данному вопросу.

Результаты голосования:

Апенкина Лидия Васильевна - "ЗА" - 46 088 274; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 0.

Бурлакова Ольга Ивановна - "ЗА" - 46 088 274; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0; "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 0.

Неподперезанная Татьяна Михайловна - "ЗА" - 46 088 274; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0; "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 0.

5. Утверждение аудитора.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 77 893 269 имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.

Результаты голосования: "ЗА" - 77 893 269, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

6. О вознаграждении членам Совета директоров.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 77 893 269 имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.

Результаты голосования: "ЗА" - 77 893 269, "ПРОТИВ" - 3 239, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 77 893 269 имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.

Результаты голосования: "ЗА" - 77 893 269, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

8. О вознаграждении членам Правления.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 77 893 269 имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.

Результаты голосования: "ЗА" - 77 893 269, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента.

По первому вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить следующее распределение балансовой прибыли после уплаты налогов:

- прибыль к распределению - 204 737 469, 47 рубля;

- дивиденды - не выплачивать;

- прибыль, остающаяся в распоряжении Банка - 204 737 469, 47 рубля;

Установить лимит расходования денежных средств на благотворительные цели в размере 1 500 000 рублей.

По третьему вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Грузин Геннадий Георгиевич

2. Кириенко Николай Иванович

3. Лазарев Юрий Николаевич

4. Облогин Сергей Владимирович

5. Попова Надежда Васильевна

6. Самарская Елена Александровна

7. Тамазов Зубер Гидович

По четвертому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Апенкина Лидия Васильевна

2. Бурлакова Ольга Ивановна

3. Неподперезанная Татьяна Михайловна.

По пятому вопросу повестки дня Утвердить аудитором Банка на 2021 год ЗАО "Донаудит Финансовые рынки".

По шестому вопросу повестки дня: Выплатить членам Совета директоров по итогам работы

за 2020 год единовременное вознаграждение: Председателю Совета директоров - в размере 100 000 рублей, членам Совета директоров - по 80 000 рублей.

По седьмому вопросу повестки дня: Установить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии - 80 000 рублей, единовременно; членам Ревизионной комиссии - по 60 000 рублей каждому, единовременно.

По восьмому вопросу повестки дня: Установить вознаграждение членам Правления Банка за отчетный период в размере 2 400 000 рублей

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102772В, дата государственной регистрации: 30.06.1999.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05.07.2021 года, N 45.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)

\_\_\_\_\_ Облогин С.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.07.2021г. 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.