

28.06.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

: ЮГ-Инвестбанк (ПАО)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2022

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): 23 июня 2022 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: 87 470 710 голосов (87.4620%). 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 2021 год.

2. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по итогам деятельности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2021 год.

3. Избрание Совета директоров.

4. Избрание Ревизионной комиссии.

5. Избрание Правления Банка.

6. Утверждение аудитора.

7. О вознаграждении членам Совета директоров.

8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии.

9. О вознаграждении членам Правления.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2021 год.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 87 470 710 имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие: 0 голосов.

Результаты голосования: "ЗА" - 87 470 710, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2021 год.

2. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по итогам деятельности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2021 год.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 87 470 710 имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.

Результаты голосования: "ЗА" - 87 470 710, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить следующее распределение балансовой прибыли после уплаты налогов:

- прибыль за 4 квартал 2021 года к распределению - 25 664 087,34 рублей;
- дивиденды за 4 квартал 2021 года - не выплачивать;
- прибыль за 4 квартал 2021 года, остающаяся в распоряжении Банка - 25 664 087,34 рублей
- прибыль за 2021 год, остающаяся в распоряжении Банка - 185 424 374, 21 рублей.

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

6. Утверждение аудитора.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 87 470 700, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.
Результаты голосования: "ЗА" - 87 470 700, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить аудитором Банка на 2022 год ЗАО "Донаудит Финансовые рынки".

7. О вознаграждении членам Совета директоров.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 87 470 700 имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.

Результаты голосования: "ЗА" - 79 370 710, "ПРОТИВ" - 8 100 000, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Выплатить членам Совета директоров по итогам работы за 2021 год единовременное вознаграждение: Председателю Совета директоров - в размере 100 000 рублей, членам Совета директоров- по 80 000 рублей.

8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 87 470 700 имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.

Результаты голосования: "ЗА" - 79 370 710, "ПРОТИВ" - 8 100 000, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии по 60 000 рублей каждому, единовременно.

9. О вознаграждении членам Правления.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 87 470 700 имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.

Результаты голосования: "ЗА" - 79 370 710, "ПРОТИВ" - 8 100 000, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:

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:
28.06.2022 года, N 47.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)

_____ Облогин С.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

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