07.10.2022

ЮГ-Инвестбанк (ПАО) – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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 (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: 06.10.2022

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: 06 октября 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 октября 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О результатах оценки СТБН БР экономического положения банка по состоянию на 01 июля 2022 года в соответствии с Указанием Банка России N 4336-У.
2. Рассмотрение Отчета о принимаемых банком значимых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 2-й квартал 2022 года.
3. Рассмотрение результатов проведенного ЮГ-Инвестбанк (ПАО) стресс-тестирования применительно к событиям, отраженным в балансе Банка на 01 августа 2022 года.

4. Утверждение новой редакции Порядка проведения мониторинга и оценки системы оплаты труда в ЮГ-Инвестбанк (ПАО).
5. Рассмотрение Отчёта контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг (контролёра ПНИИИ/МР) ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2-ой квартал 2022 года.
6. Рассмотрение отчёта Службы внутреннего аудита о выполнении плана проверок в 1-ом полугодии 2022 года. Рассмотрение заключения комитета Совета директоров по аудиту Публичного акционерного общества "ЮГ-Инвестбанк" об оценке деятельности СВА в 1-ом полугодии 2022 года.
7. Рассмотрение и предварительное распределение прибыли по результатам деятельности общества за 9-ть месяцев 2022 года. Рекомендации о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности общества за 9-ть месяцев 2022 года.
8. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ЮГ-Инвестбанк (ПАО).
8.1. Установление формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
8.2. Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
8.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
8.4. Утверждение текста извещения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8.5. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ознакомления с нею.
8.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102772B, дата государственной регистрации: 30.06.1999.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
_____ Облогин С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.10.2022г. 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.