

Сообщение о решениях годового общего собрания  
Акционерного общества «БайкалИнвестБанк»

Акционерное общество «БайкалИнвестБанк» (рег. № 1067, ОГРН 1023800000124) сообщает, что 28.06.2019 года состоялось годовое общее собрание акционеров Банка, на котором были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет АО «БайкалИнвестБанк» за 2018 год.

1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БайкалИнвестБанк» за 2018 год, в том числе: бухгалтерский баланс (публикуемая форма), отчет о финансовых результатах (публикуемая форма), отчет об изменениях в капитале кредитной организации, отчет о движении денежных средств (публикуемая форма), отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма), сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма), пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Не выплачивать вознаграждения и компенсации членам Совета директоров АО «БайкалИнвестБанк» и Ревизионной комиссии АО «БайкалИнвестБанк» за исполнение ими своих функций в 2018 году.

3. Утвердить сумму чистой нераспределенной прибыли АО «БайкалИнвестБанк» за 2018 год в размере 214 265 313,99 рублей.

3.1. Чистую нераспределенную прибыль АО «БайкалИнвестБанк» за 2018 год в размере 214 265 313,99 рублей распределить следующим образом: 115 298 244,75 рублей направить на выплату дивидендов, оставшуюся часть не распределять (направить в Фонд накопления). Объявить выплату дивидендов в размере 10,80 рублей на 1 привилегированную акцию (с размером дивиденда 54 процента ежеквартально). Объявить выплату дивидендов в размере 5,04 рублей на 1 обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов - денежными средствами. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17 июля 2019 года. Установить срок выплаты дивидендов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Определить число членов Совета директоров АО «БайкалИнвестБанк» в количестве 5 (пять) человек.

4.1. Избрать в Совет директоров Банка следующих кандидатов: Карчев Олег Геннадьевич, Левин Борис Вениаминович, Бобылева Надежда Павладьевна, Давымока Сергей Вячеславович, Порожняк Александр Михайлович.

5. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии, избранных 04.03.2019 на внеочередном общем собрании акционеров (Протокол внеочередного общего собрания акционеров №60 от 04.03.2019).

5.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «БайкалИнвестБанк» в следующем составе: Букановская Ольга Николаевна, Трусов Дмитрий Юрьевич, Ланина Юлия Евгеньевна.

6. Утвердить в качестве аудиторской организации Банка на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры-Москва» (ОГРН 5107746076500).

7. Внести Изменения в Устав Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» (Приложение № 1).

7.1. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» Н.П. Бобылеву на подписание Изменений, вносимых в Устав Акционерного общества «БайкалИнвестБанк», ходатайства о государственной регистрации Изменений, вносимых в Устав Акционерного общества «БайкалИнвестБанк», а также на подписание иных документов (заверение копий документов), необходимых для государственной регистрации Изменений, вносимых в Устав Акционерного общества «БайкалИнвестБанк».

7.2. Направить в Банк России ходатайство о государственной регистрации Изменений, вносимых в Устав Акционерного общества «БайкалИнвестБанк», а также иные документы, необходимые для государственной регистрации Изменений, вносимых в Устав Акционерного общества «БайкалИнвестБанк».

8. Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления АО «БайкалИнвестБанк».