22.12.2015

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) – 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 коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660075, город Красноярск, улица Республики, дом 51
1.4. ОГРН эмитента: 1022400007508
1.5. ИНН эмитента: 2466002046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 474
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2466002046/

2. Содержание сообщения

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) сообщает о существенных фактах об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом:
1. Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий.
2. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется (на заседании присутствует 4 из 4 действующих членов Наблюдательного совета).

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам, включенным в повестку дня заседания, члены Наблюдательного совета проголосовали: "за" - 4 голоса, "против" - нет голосов, "воздержался" - нет голосов; решения приняты единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.1. Определить, что предложения акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) по выдвижению кандидатов в члены Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) соответствуют требованиям, предъявляемым к предложениям акционеров, предложенные указанными акционерами кандидаты соответствуют требованиям и критериям, предъявляемым к членам Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО);
1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) на внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), созванном на 18.01.2016, следующие кандидатуры: Загородний Алексей Анатольевич; Калеменева Ирина Анатольевна; Куцубин Леонид Алексеевич; Озеров Иван Иванович; Пиотрович Дмитрий Владимирович; Панова Анна Робердовна; Тапуть Александр Леонардович.
2.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (Приложение N 1).
2.2. Предварительно утвердить проект новой редакции Устава АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (Приложение N 2).
2.3. Дополнить состав утвержденных Наблюдательным советом АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) 15.10.2015 (протокол N 16 от 16.10.2015) материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), проектом новой редакции Устава АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), а также обеспечить ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), с дополнительными материалами в порядке и сроки, установленные Наблюдательным советом АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) 15.10.2015 (протокол N 16 от 16.10.2015).
3.1. Досрочно прекратить с 21.12.2015 полномочия Антипиной Ирины Рэмовны в должности Председателя Правления.
3.2. Избрать с 21.12.2015 Председателем Правления Загороднего Алексея Анатольевича.
3.3. Прекратить с 21.12.2015 полномочия Правления в прежнем составе:
- Антипина И.Р.;
- Нагерняк Е.Н.;
- Гринченко Е.П.;
- Рябцева Л.В.;
- Барская Е.Н.
3.4. Избрать с 21.12.2015 Правление в количестве 5 человек в следующем составе:
- Загородний Алексей Анатольевич (Председатель Правления);
- Антипина Ирина Рэмовна;
- Мельник Ирина Александровна;
- Морозов Михаил Юрьевич;
- Барская Елена Николаевна.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2015 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2015 года, протокол N 22.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)
_____ Загородний А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.12.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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 "АК&М" ответственности не несет.