12.04.2016

АКБ "ЕНИСЕЙ" (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: 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
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 апреля 2016 года, город Красноярск, проспект Мира, дом 131 (Дворец культуры железнодорожников, 1 этаж, зрительный зал), 14 часов 00 минут по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, - 152 124 370 (100% голосов), количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, - 149 809 444 (98,4783 % от общего количества голосов); кворум для проведения общего собрания акционеров имеется; общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение аудитора (аудиторской организации) АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).

2. Утверждение Устава АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в новой редакции.
3. Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
4. Об одобрении сделок.

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

Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня:
"За" - 149 794 786 голосов или 99,9902 % от голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 983 голоса или 0,0007 % от голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 12 029 голосов или 0,0080 % от голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 1646 голосов или 0,0011 % от голосов (принявших участие в Собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
1. Утвердить аудиторской организацией АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Общество с ограниченной ответственностью "Мазар Аудит" (ОГРН 1147746603124).

Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня:
"За" - 149 777 337 голосов или 99,9785 % от голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 983 голоса или 0,0007 % от голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 29 478 голосов или 0,0197 % от голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 1646 голосов или 0,0011 % от голосов (принявших участие в Собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
2. Утвердить Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня:
По пункту 3.1:
"За" - 149 776 290 голосов или 99,9778 % от голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 983 голоса или 0,0007 % от голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 29 478 голосов или 0,0197 % от голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 2693 голоса или 0,0018 % от голосов (принявших участие в Собрании).
По пункту 3.2:
"За" - 149 776 290 голосов или 99,9778 % от голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 983 голоса или 0,0007 % от голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 29 478 голосов или 0,0197 % от голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 2693 голоса или 0,0018 % от голосов (принявших участие в Собрании).

По пункту 3.3:
"За" - 149 776 290 голосов или 99,9778 % от голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 983 голоса или 0,0007 % от голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 29 478 голосов или 0,0197 % от голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 2693 голоса или 0,0018 % от голосов (принявших участие в Собрании).
Формулировка решений, принятых общим собранием акционеров по указанному вопросу:
3.1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в новой редакции.
3.2. Утвердить Положение об исполнительных органах АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в новой редакции.
3.3. Утвердить Положение о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня:
"За" - 149 774 942 голоса или 98,4556 % от голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 3 028 голосов или 0,0020 % от голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 29 828 голосов или 0,0196 % от голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 1646 голосов или 0,0011 % от голосов (принявших участие в Собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
4. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров, на условиях и с лицами, указанными в Приложении N1.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 апреля 2016 года, протокол N 3.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10100474B, дата государственной регистрации выпуска 30.04.1992.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)
_____ Гезин В.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.04.2016г. 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 "AK&M" ответственности не несет.