26.04.2016

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 советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется (на заседании присутствует 6 из 6 действующих членов Наблюдательного совета).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по вопросу N 2, включенному в повестку дня заседания, члены Наблюдательного совета проголосовали: "за" - 6 голосов, "против" - нет голосов, "воздержался" - нет голосов; решение принято единогласно;
по вопросу N 4, включенному в повестку дня заседания, члены Наблюдательного совета проголосовали: "за" - 4 голоса, "против" - нет голосов, "воздержался" - нет голосов (в голосовании не участвовали: один член Наблюдательного совета как не являющийся независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки, один член Наблюдательного совета как не являющийся независимым директором); решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2. Дать годовому общему собранию акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) следующие рекомендации и предложения:
1) Рекомендовать часть прибыли АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) по итогам 2015 года в сумме 60 211

рублей 35 копеек направить на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО); дивиденды выплатить в следующих размерах, форме и порядке: размер дивиденда - 3 процента годовых к номинальной стоимости акции; форма выплаты дивидендов - денежная; выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), путем перечисления денежных средств на их банковские счета; лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.
2) Предложить установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - "06" июня 2016 года.
3) Рекомендовать дивиденды по обыкновенным акциям АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) не выплачивать.
7) Предложить принять решения по вопросу об одобрении сделок.
4.1. Одобрить совершение АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом и на условиях, указанных в Приложении N 3.
4.2. В связи с принятием решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, при раскрытии в установленном порядке информации в форме сообщения о существенном факте (сведения о принятом решении об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), не раскрывать сведения об условиях такой сделки и о лице, являющемся стороной сделки.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "22" апреля 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "25" апреля 2016 года, протокол N 26.

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

3.2. Дата 25.04.2016г. 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.