

17.01.2018

АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" – 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 "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"

1.3. Место нахождения эмитента: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29.

1.4. ОГРН эмитента: 1027700565970

1.5. ИНН эмитента: 7703115760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02402В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7703115760/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: в период заочного голосования с 26 декабря 2017 года по 17 января 2018 года поступили бюллетени от 9 из 9 избранных членов Наблюдательного совета. Кворум по всем вопросам повестки имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам N 1; 2; 3 п.1; 3 п.2; 4 повестки дня: "За" - 9 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет. Решения приняты единогласно.

Результаты голосования по вопросу N 3 п.3 повестки дня:

По проекту 1 (Избрать Председателем Комитета Наблюдательного совета АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" по вознаграждениям Соболя Александра Ивановича):

"За" - 5 голосов (Левыкин В.Д., Мухина Т.А., Пьянов Д.В., Соболев А.И., Садыгов Ф.К.).

"Против" - 4 голоса (Духович И.А., Гомес Гонсалес Э., Пиньяте Перес А., Эрнандес Вердеканна К.).

"Воздержался" - нет.

Решение принято большинством голосов.

По проекту 2 (Избрать Председателем Комитета Наблюдательного совета АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" по вознаграждениям Эрнандеса Вердеканна Кристиама Мойсеса (Hernandez Verdecanna Christiam Moises):

"За" - 4 голоса (Духович И.А., Гомес Гонсалес Э., Пиньяте Перес А., Эрнандес Вердеканна К.).

"Против" - 5 голосов (Левыкин В.Д., Мухина Т.А., Пьянов Д.В., Соболев А.И., Садыгов Ф.К.).

"Воздержался" - нет.

Решение не принято.

2.3. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

2.3.1. По вопросу N1 "Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" постановили:

Избрать Председателем Наблюдательного совета АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" Левыкина Владимира Дмитриевича.

2.3.2. По вопросу N2 "Об избрании заместителя Председателя Наблюдательного совета АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" постановили:

Избрать заместителем Председателя Наблюдательного совета АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" Соболя Александра Ивановича.

2.3.3. По вопросу N3 "Об определении количественного и персонального состава Комитета Наблюдательного совета АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" по вознаграждениям, избрании Председателя Комитета Наблюдательного совета АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" по вознаграждениям" постановили:

1. Утвердить количественный состав Комитета Наблюдательного совета АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" по вознаграждениям до следующего годового Общего собрания акционеров 2018 года - 3 (Три) человека.

2. Избрать в Комитет Наблюдательного совета АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" по вознаграждениям:

1. Мухину Татьяну Анатольевну;

2. Соболя Александра Ивановича;

3. Эрнандеса Вердеканна Кристиама Мойсеса (Hernandez Verdecanna Christiam Moises).

3. Избрать Председателем Комитета Наблюдательного совета АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" по вознаграждениям Соболя Александра Ивановича.

2.3.4. По вопросу N4 "Об утверждении лица, исполняющего функции Председателя Комитета Наблюдательного совета АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" по вознаграждениям в случаях его временного отсутствия" постановили:

В соответствии с пунктом 4.8. Положения о Комитете Наблюдательного совета АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" по вознаграждениям, утвержденного 28 сентября 2017 года (Протокол N182 от 28 сентября 2017 года), в случаях временного отсутствия Председателя Комитета Наблюдательного совета АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" по вознаграждениям возложить исполнение его функций на Мухину Татьяну Анатольевну.

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

17 января 2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 187 заседания Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество) в форме заочного голосования от 17 января 2018 года.

3. Подпись

3.1. Президент-Председатель Правления АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"

_____ Адамова В.Б.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.01.2018г. 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 N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.