

29.03.2018

ПАО "Евразийский банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Евразийский банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Евразийский банк"

1.3. Место нахождения эмитента: 123317, г Москва, Пресненская наб, д 8, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027500001100

1.5. ИНН эмитента: 7536002161

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0969

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7536002161>, <http://www.eurasian-bank.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента:

На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

О назначении Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров.

Голосовали:

"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение:

В соответствии с пунктом 14.23 Устава Банка председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Банка назначить Председателя Совета директоров Банка П.В.

Логинова с предоставлением права подписания протокола годового Общего собрания акционеров и иных связанных документов. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка П.В. Логинова на годовом Общем собрании акционеров председательствующий выбирается на годовом Общем собрании акционеров Банка из числа присутствующих акционеров.

По второму вопросу повестки дня:

О предварительном утверждении Годового отчета ПАО "Евразийский банк" за 2017 год.

Голосовали:

"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение:

Утвердить Годовой отчет ПАО "Евразийский банк" за 2017 год в окончательной редакции Приложения №1 к настоящему Протоколу.

По третьему вопросу повестки дня:

О предварительном утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Евразийский банк" за 2017 год.

Голосовали:

"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение:

Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Евразийский банк" за 2017 год в редакции Приложения №2 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2018 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО "Евразийский банк" № 180328.

3. Подпись:

3.1. Председатель Правления _____ Брик Дмитрий Васильевич

3.2. Дата подписи: 28.03.2018 г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.