

07.05.2019

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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2019

2. Содержание сообщения

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

На заседании присутствовали 4 члена 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 рекомендациях Совета Директоров ПАО «Евразийский банк» годовому Общему собранию акционеров ПАО «Евразийский банк» по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявления) дивидендов) и по убыткам.

Голосовали:

«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Евразийский банк» признать убыток ПАО «Евразийский банк» по результатам 2018 года в размере 28 265 тыс. рублей 00 копеек, как непокрытый убыток прошлых лет. Дивидендов по итогам 2018 года не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня:

О рассмотрении финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2018 года и за 2018 год и аудиторского заключения независимых аудиторов Банка.

Голосовали:

«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение:

Принять к сведению и утвердить финансовую отчетность по МСФО по состоянию на 31 декабря 2018 года и за 2018 год и аудиторское заключение независимых аудиторов Банка Акционерного общества «КПМГ» (Приложение №1).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2019 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «Евразийский банк» №190430.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10300969В, 18.11.1992.

3. Подпись:

3.1. ВРИО Председателя Правления _____ Бичурина Анна Александровна

3.2. Дата подписи: 06.05.2019 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.