19.06.2019

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) – Совершение эмитентом существенной сделки

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: Публичное акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Таганрогбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 71
1.4. ОГРН эмитента: 1026100002565
1.5. ИНН эмитента: 6154035357
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3136
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6154035357/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 18 июня 2019 года; г. Таганрог, ул. Греческая, д.71, ПАО "Таганрогбанк", время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 15 час. 00 мин.; время открытия годового общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка - 21 720 129 голосов;

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО "Таганрогбанк" за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО "Таганрогбанк" за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Таганрогбанк по результатам отчетного 2018 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО "Таганрогбанк".
5. Избрание членов Совета директоров ПАО "Таганрогбанк".
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Таганрогбанк".
7. Утверждение аудиторской организации (аудитора) ПАО "Таганрогбанк" на 2019 г.
8. Внесение изменений N4 в устав ПАО "Таганрогбанк".

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:

Вопрос 1 Утверждение годового отчета ПАО "Таганрогбанк" за 2018 год. Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания22 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).22 000 000100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания21 720 12998,73 %
Имелся ли кворум по данному вопросукворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
запротиввоздержался
21 720 129100%00
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банком России от 16.11.2018 N 660-П
0

Решили: Утвердить годовой отчет ПАО "Таганрогбанк" за 2018 год.

Вопрос 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО "Таганрогбанк" за 2018 год. Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания22 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих

собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).22 000 000100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания21 720 12998,73 %
Имелся ли кворум по данному вопросукворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
запротиввоздержался
21 720 129100%00
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банком России от 16.11.2018 N 660-П
0

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО "Таганрогбанк" за 2018 год.

Вопрос 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Таганрогбанк по результатам отчетного 2018 года. Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания22 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).22 000 000100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания21 720 12998,73 %
Имелся ли кворум по данному вопросукворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
запротиввоздержался
21 720 129100%00
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банком России от 16.11.2018 N 660-П
0

Решили: Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Таганрогбанк" по результатам отчетного 2018 года:
(рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:(10 387 855,63)
Распределить на: Резервный фонд 0,00
Дивиденды 0,00

Покрытие убытков прошлых лет 0,00

Вопрос 4 Определение количественного состава Совета директоров ПАО "Таганрогбанк".
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания22 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).22 000 000100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания21 720 12998,73 %
Имелся ли кворум по данному вопросукворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
запротиввоздержался
21 720 129100%00
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банком России от 16.11.2018 N 660-П
0

Решили: Определить количественный состав Совета директоров ПАО "Таганрогбанк" в количестве 5 членов.

Вопрос 5 Избрание членов Совета директоров ПАО "Таганрогбанк". Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на кумулятивное голосование по данному вопросу повестки дня годового общего собрания22 000 000 * 5
= 110 000 000100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания21 720 129 * 5
= 108 600 64598,73 %
Имелся ли кворум по данному вопросуКворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
N п/п "За" кандидата
1Бидаш Сергей Андреевич21 720 129
2Маркин Борис Васильевич21 720 129
3Никулин Владимир Константинович21 720 129
4Саяпина Марина владимировна21 720 129

5Сирота Елена Валерьевна21 720 129
"Против всех кандидатов"0
"Воздержался по всем кандидатам"0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банком России от 16.11.2018 N 660-П 0

Решили: Избрать членами Совета директоров ПАО "Таганрогбанк": Бидаша С.А., Маркина Б.В., Никулина В.К., Саяпину М.В., Сироту Е.В.

Вопрос 6 Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Таганрогбанк". Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах"22 000 000
2 050 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
22 000 000
- 2 050 000 =
19 950 000
100%
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшие участие в собрании
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах", принявшие участие в собрании
Никулин Владимир Константинович 2 050 000 21 720 129
2 050 000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в собрании21 720 129-2 050 000 =
19 670 12998,60%
Имелся ли кворум по данному вопросуКворум есть
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
Ф.И.О. кандидатазаПротиввоздержался

Лунина Наталья Ивановна19 670 129100%00
Муратов Анатолий Николаевич 19 670 129100%00
Мягких Юрий Михайлович19 670 129100%00
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банком России от 16.11.2018 N 660-П
0

Решили: Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО "Таганрогбанк":
- Лунину Наталью Ивановну;
- Муратова Анатолия Николаевича;
- Мягких Юрия Михайловича.

Вопрос 7 Утверждение аудиторской организации (аудитора) ПАО "Таганрогбанк" на 2019 г.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания22 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).22 000 000100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания21 720 12998,73 %
Имелся ли кворум по данному вопросукворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
запротиввоздержался
21 720 129100%00
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банком России от 16.11.2018 N 660-П
0
Решили: Утвердить аудиторской организацией (аудитором) ПАО "Таганрогбанк" на 2019 год аудиторскую организацию ЗАО "Донаудит Финансовые рынки" г. Ростов-на-Дону.

Вопрос 8 Внесение изменений N4 в устав ПАО "Таганрогбанк". Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания22 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).22 000 000100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания21 720 12998,73 %
Имелся ли кворум по данному вопросукворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
запротиввоздержался
21 720 129100%00
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банком России от 16.11.2018 N 660-П
0

Решили: Внести изменения N 4 в Устав ПАО "Таганрогбанк".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 19.06.2019, N 1;

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10103136B от 04.11.1994

3. Подпись
3.1. Председатель правления ПАО "Таганрогбанк"
_____ Саяпина М.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.06.2019г. 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.