04.06.2007

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 660017, город Красноярск, улица Ленина, дом 102
1.4. ОГРН эмитента1022400007508
1.5. ИНН эмитента2466002046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00474-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.bank-enisey.ru.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 мая 2007 года по адресу г. Красноярск, улица Урицкого, 61 "Дом науки и техники".
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому-девятому вопросам повестки дня, составляет 15 624 370 голосов.
Кворум, необходимый для открытия годового собрания акционеров составляет 7 812 186 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому-четвертому и седьмому-девятому вопросам повестки составляет 12 755 668 голосов или 81,64 %.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня, составляет 15 624 370 голосов.

Количество голосующих акций, которые в соответствии с п.6 статьи 85 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвовали в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), составляет 4 880 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голосовать по пятому вопросу повестки дня составляет
15 619 490 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки составляет 12 753 190 голосов или 81,65%.
Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список, имевших право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня, составляет 15 624 370 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня, (кумулятивное голосование) составляет 12 755 668*7 = 89 289 676 голосов.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Об утверждении годового отчета Банка за 2006 год.
Решение по вопросу повестки дня N 1 считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 6 377 834 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
"За" - 12 715 493 голосов или 99,69 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 33 526 голосов или 0,26 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 3 335 голосов или 0,03 % от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3 213 голосов или 0,03%.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Банка, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, за 2006 финансовый год.
Решение по вопросу повестки дня N 2 считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 6 377 834 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
"За" - 12 715 257 голосов или 99,68% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 33 277 голосов или 0,26 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 3 820 голосов или 0,03 % от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3213 голосов или 0,03%.
3. О распределении прибыли Банка по результатам 2006 финансового года.
Решение по вопросу повестки дня N 3 считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 6 377 834 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:

За" - 12 637 933 голосов или 99,08 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 103 135 голосов или 0,81 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 11 548 голосов или 0,09 % от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2951 голосов или 0,02%.
4. Об утверждении аудитора Банка.
Решение по вопросу повестки дня N 4 считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 6 377 834 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
"За" - 12 739 357 голосов или 99,87 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 4 582 голосов или 0,04 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 7 736 голосов или 0,06 % от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3892 голосов или 0,03%.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
1. Абрамова Елена Владимировна:
"За" - 12 740 467 голосов или 99,90% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 2 026 голосов или 0,02 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 5 702 голосов или 0,04 % от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 4 894 голосов или 0,04%.
2. Груздева Надежда Игоревна:
"За" - 12 685 622 голосов или 99,47 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 2 026 голосов или 0,02% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 5 818 голосов или 0,04 % от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 59 623 голосов или 0,47%.
3. Штамлер Ольга Викторовна:
"За" - 12 686 551 голосов или 99,48% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 2 026 голосов или 0,02 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 5 818 голосов или 0,04% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 58 694 голосов или 0,46%.
6. Об избрании членов Наблюдательного совета Банка.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Кол-во голосов "За"
1.Абрамовский Алексей Борисович
12 580 391

2.Антипина Ирина Рэмовна
13 260 504
3.Грищенко Константин Борисович 12 576 508
4.Лозовая Елена Александровна 12 580 053
5.Скочко Максим Юрьевич
12 575 895
6.Староватов Геннадий Федорович 12 614 164
7.Яковлев Дмитрий Александрович 12 582 833
"Против" (всех кандидатов) - 56 812 голосов
"Воздержался" - 173 467 голосов
Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 266294 голосов.
7. О внесении изменений в Устав Банка.
Решение по вопросу повестки дня N7 считается принятым, если за его принятие отдано большинство в три четверти голосов лиц, принимающих участие в собрании, или 9 566 752 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
"За" - 12 724 414 голосов или 99,76 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 1 822 голосов или 0,01 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 26 183 голосов или 0,21% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3148 голосов или 0,02%.
8. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Банка в новой редакции.
Решение по вопросу повестки дня N 8 считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 6 377 834 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
"За" - 12 726 424 голосов или 99,77% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 3 299 голосов или 0,03 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 22 900 голосов или 0,18 % от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2944 голосов или 0,02%.
9. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
Решение по вопросу повестки дня N 9 считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 6 377 834 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
"За" - 12 725 571 голосов или 99,76 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 2 172 голосов или 0,02 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;

"Воздержался" - 24 926 голосов или 0,20 % от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по десятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 898 голосов или 0,02%.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. "Утвердить годовой отчет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) за 2006 год ".
2. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), в том числе отчет о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) за 2006 финансовый год ".
3. "Распределить прибыль АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по результатам 2006 финансового года:
•фонд накопления - 3 013 466 рублей 69 копеек.
•фонд потребления - 3 000 000 рублей 00 копеек.
•резервный фонд - 4 326 074 рубля 45 копеек.
Дивиденды по результатам 2006 года не выплачивать".
4. "Утвердить аудитором АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры".
5. "Избрать членами Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) следующих кандидатов:
1. Абрамова Елена Владимировна;
2. Груздева Надежда Игоревна;
3. Штамлер Ольга Викторовна".
6. "Избрать членами Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) следующих кандидатов:
1. Абрамовский Алексей Борисович
2. Антипина Ирина Рэмовна
3. Грищенко Константин Борисович
4. Лозовая Елена Александровна
5. Скочко Максим Юрьевич
6. Староватов Геннадий Федорович
7. Яковлев Дмитрий Александрович".
7. "Внести изменения в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)".
8. "Утвердить Положение о Наблюдательном совете АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции".
9. "Утвердить Положение о Правлении АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 04 июня 2007 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) _____И.Р. Антипина
(подпись)
3.2. Дата: 04 июня 2007 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.