26.05.2008

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) – Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц

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, 660075, город Красноярск, улица Республики, дом 51
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: 22 мая 2008 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 17 631 415 голосов.
Кворум, необходимый для открытия годового общего собрания акционеров составляет 8 815 708 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому-четвертому и седьмому-девятому вопросам повестки составляет 13 677 339 голосов или 77,57 %.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня, (кумулятивное голосование) составляет 13 677 339*7 = 95

741 373 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня, составляет 17 631 415 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 11 465 штук (голосов).
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голосовать по шестому вопросу повестки дня составляет
17 619 950 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки составляет
13 665 885 голосов или 77,56%.
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 2007 год.
Решение по вопросу повестки дня N 1 считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 6 838 670 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
"За" - 13 614 538 голосов или 99,541 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 1 616 голосов или 0,012 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 16 722 голосов или 0,122 % от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 28 890 голосов или 0,211%.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Банка, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, за 2007 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 6 838 670 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
"За" - 13 614 406 голосов или 99,540% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 1 616 голосов или 0,012 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 16 854 голосов или 0,123 % от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -
28 890 голосов или 0,211%.
3. О распределении прибыли Банка по результатам 2007 финансового года. О выплате (объявлении) дивидендов.

Решение по вопросу повестки дня N 3 считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 6 838 670 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
"За" - 13 605 315 голосов или 99,473 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 18 012 голосов или 0,132 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 9 225 голосов или 0,067 % от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 29 214 голосов или 0,214%.
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 6 838 670 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
"За" - 13 614 948 голосов или 99,544 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 742 голосов или 0,005 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 13 686 голосов или 0,100 % от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 32 390 голосов или 0,237%.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета Банка.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Кол-во голосов "За"
1.Абрамовский Алексей Борисович13 438 640
2.Антипина Ирина Рэмовна13 894 537
3.Грищенко Константин Борисович 13 412 572
4.Зима Галина Викторовна 13 403 141
5.Скочко Максим Юрьевич 13 401 385
6.Староватов Геннадий Федорович 13 721 316
7.Яковлев Дмитрий Александрович 13 402 321
"Против" (всех кандидатов) - 1 648 голосов
"Воздержался" - 10 528 голосов
Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -
116 389 голосов.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
1. Абрамова Елена Владимировна:
"За" - 13 587 751 голосов или 99,428% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 980 голосов или 0,007 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;

"Воздержался" - 30 062 голосов или 0,220 % от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 31 519 голосов или 0,231%.
2. Груздева Надежда Игоревна:
"За" - 13 588 256 голосов или 99,432 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 980 голосов или 0,007% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 30 081 голосов или 0,220 % от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 30 995 голосов или 0,227%.
3. Штамлер Ольга Викторовна:
"За" - 13 588 259 голосов или 99,432% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 1 710 голосов или 0,013 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 28 695 голосов или 0,210% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 31 648 голосов или 0,232%.
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 более 10 258 004 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
"За" - 13 587 343 голосов или 99,342 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 1 648 голосов или 0,012 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 43 838 голосов или 0,321% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 28 937 голосов или 0,212%.
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 6 838 670 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
"За" - 13 596 917 голосов или 99,412% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 1 648 голосов или 0,012 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" -27 574 голосов или 0,202 % от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 35 627 голосов или 0,260%.

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 6 838 670 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
"За" - 13 580 711 голосов или 99,294 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 1 710 голосов или 0,013 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" -26 764 голосов или 0,196 % от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по девятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 52 581 голосов или 0,384%.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. "Утвердить годовой отчет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) за 2007 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 2007 финансовый год".
3. "Распределить прибыль АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по результатам 2007 финансового года:
•на цели производственного развития - 10 575 077 рублей 60 копеек;
•на социальные и материальные нужды - 5 000 000 рублей;
•выплата (объявление) дивидендов по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) -
6 004 638 рублей 05 копеек.
Дивиденды выплатить в следующих размерах, форме, сроки и порядке:
- размер дивиденда по размещенным обыкновенным акциям АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) - 3,78 процента годовых (к номиналу);
- размер дивиденда по размещенным привилегированным акциям АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) - 4,914 процента годовых (к номиналу);
- форма выплаты дивидендов - денежная (наличными деньгами и перечислением денежных средств);
- срок выплаты дивидендов - с 23 июня 2008 года по 21 июля 2008 года;
- если в результате определения размера дивиденда (в рублях), подлежащего выплате по любой категории акций, сумма дивиденда образует число с дробями копеек, такое число округляется до целых копеек по следующему правилу: если дробная часть менее полкопейки, то она отбрасывается, и сумма снижается до целой копейки, а если эта часть равна или больше полкопейки, то сумма повышается до целой копейки".
4. "Утвердить аудитором АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры".
5. "Избрать членами Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) следующих кандидатов:
1. Абрамовский Алексей Борисович
2. Антипина Ирина Рэмовна

3. Грищенко Константин Борисович
4. Зима Галина Викторовна
5. Скочко Максим Юрьевич
6. Староватов Геннадий Федорович
7. Яковлев Дмитрий Александрович".
6. "Избрать членами Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) следующих кандидатов:
1. Абрамова Елена Владимировна;
2. Груздева Надежда Игоревна;
3. Штамлер Ольга Викторовна".
7. "Внести изменения в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
Предоставить Председателю Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Антипиной Ирине Рэмовне право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений N 3, вносимых в Устав Акционерного коммерческого банка "ЕНИСЕЙ" (открытое акционерное общество), направляемого в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Красноярскому краю".
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: 26 мая 2008 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) _____И.Р. Антипина
(подпись)
3.2. Дата: 26 мая 2008 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 "АК&М" ответственности не несет.