15.04.2009

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаАкционерный 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
"Информация о принятых Наблюдательным советом акционерного общества решениях:
1.О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
2.О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты".
Дата проведения заседания Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2009 года.
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2009 года, протокол N 5.
Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО):
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и провести его в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
1.2. Определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) - 21 мая 2009 года; г. Красноярск, ул. Урицкого, д.61 ("Дом науки и техники"); 14 часов по красноярскому времени.
1.3. Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) - по месту проведения годового общего

собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО); 12 часов по красноярскому времени.
1.4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 660075, г. Красноярск, ул. Республики, д.51, АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО):
1)Об утверждении годового отчета Банка за 2008 год;
2)Об утверждении Устава Банка в новой редакции;
3)Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Банка в новой редакции;
4)Об утверждении Положения об исполнительных органах Банка;
5)Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, за 2008 финансовый год;
6)О распределении прибыли Банка по результатам 2008 финансового года;
7)Об избрании членов Наблюдательного совета Банка;
8)Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка;
9)Об утверждении аудитора Банка.
2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) дивиденды по результатам 2008 финансового года не выплачивать.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) _____ И. Р. Антипина
(подпись)
3.2. Дата "14" апреля 2009 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.