28.05.2009

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, 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: 21 мая 2009 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 общего собрания акционеров составляет 7 812 186 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому-шестому и девятому вопросам повестки составляет 12 673 632 голоса или 81,1145 %.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня, при кумулятивном голосовании, составляет 12 673 632*7 =

88 715 424 голосов или 81,1145%.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня, составляют 15 619 878 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки составляет
12 671 154 голосов или 81,1220%.
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 2008 год.
Решение по вопросу повестки дня N 1 считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 6 336 816 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 1:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
"За" - 12 661 043 голоса или 99,9007 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 1 559 голосов или 0,0123 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 6 691 голосов или 0,0528% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Не голосовали" - 742 голоса или 0,0059% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -
3 597 голосов или 0,0283%.
2. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
Решение по вопросу повестки дня N 2 считается принятым, если за его принятие отдано большинство в три четверти голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 9505224 голоса.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 2:
"За" - 12 661 006 голоса или 99,9004 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 1 688 голосов или 0,0133 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 8 738 голосов или 0,0689 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Не голосовали" - 492 голоса или 0,0039% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -
1 708 голоса или 0,0135%.
3. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Банка в новой редакции.
Решение по вопросу повестки дня N 3 считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 6 336 816 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 3:
"За" - 12 662 734 голоса или 99,9140 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;

"Против" - 130 голосов или 0,0010 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 8 568 голосов или 0,0676% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Не голосовали" - 492 голоса или 0,0039% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 708 голосов или 0,0135%.
4. Об утверждении Положения об исполнительных органах Банка.
Решение по вопросу повестки дня N 4 считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 6 336 816 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 4:
"За" - 12 665 118 голоса или 99,9328 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 4 573 голоса или 0,0361 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 2 233 голоса или 0,0176% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Не голосовали" - 0 голосов или 0,0000% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 708 голосов или 0,0135%.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, за 2008 финансовый год.
Решение по вопросу повестки дня N 5 считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 6 336 816 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 5:
"За" - 12 663 412 голоса или 99,9194 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 380 голосов или 0,0030 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 7 640 голосов или 0,0603% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Не голосовали" - 492 голоса или 0,0039% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -
1 708 голосов или 0,0134%.
6. О распределении прибыли Банка по результатам 2008 финансового года.
Решение по вопросу повестки дня N 6 считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 6 336 816 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 6:
"За" - 12 641 165 голосов или 99,7438 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 10 006 голосов или 0,0790 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 13 450 голосов или 0,1061% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Не голосовали" - 492 голоса или 0,0039% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -
8 519 голосов или 0,0672%.

7. Об избрании членов Наблюдательного совета Банка.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 7:
Кол-во голосов "За" % от принявших участие в голосовании
1.Абрамовский Алексей Борисович12 609 149 14,2130
2.Антипина Ирина Рэмовна12 732 035 14,3515
3.Грищенко Константин Борисович 12 607 467 14,2111
4.Зима Галина Викторовна 12 622 508 14,2281
5.Левитин Алексей Николаевич 12 618 588 14,2237
6.Скочко Максим Юрьевич 12 607 342 14,2110
7.Староватов Геннадий Федорович 12 634 315 14,2414
"Против" (всех кандидатов) - 11 865 голосов или 0,0134 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" (по всем кандидатам) - 55 566 голосов или 0,0626% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Не голосовали" (по всем кандидатам) - 13 554 голоса или 0,0153% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 203 035 голоса или 0,2289%.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 8:
1. Абрамова Елена Владимировна:
"За" - 12 661 827 голосов или 99,9264% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 1 429 голосов;
"Воздержался" - 3 084 голоса;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 4 814 голоса;
"Не голосовали" - 0 голоса.
2. Груздева Надежда Игоревна:
"За" - 12 660 680 голосов или 99,9173 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 1 429 голосов;
"Воздержался" - 4 119 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 4 926 голосов;
"Не голосовали" - 0 голоса.
3. Штамлер Ольга Викторовна:
"За" - 12 660 463 голоса или 99,9156% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 1 594 голоса;
"Воздержался" - 4 171 голос;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 4 926 голосов;
"Не голосовали" - 0 голоса.

9. Об утверждении аудитора Банка.
Решение по вопросу повестки дня N 9 считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 6 336 816 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 9:
"За" - 12 659 041 голос или 99,8849 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 1 559 голосов или 0,0123 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 11 324 голосов или 0,0894% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
"Не голосовали" - 0 голоса или 0,0000% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по девятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -
1 708 голосов или 0,0134%.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. "Утвердить годовой отчет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) за 2008 год".
2. "1. Утвердить Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции. 2. Предоставить Председателю Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Антипиной Ирине Рэмовне право подписания ходатайства о государственной регистрации Устава Акционерного коммерческого банка "ЕНИСЕЙ" (открытое акционерное общество) в новой редакции, направляемого в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Красноярскому краю".
3. "Утвердить Положение о Наблюдательном совете АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции".
4. "Утвердить Положение об исполнительных органах Банка АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)".
5. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Банка, за 2008 финансовый год".
6. "Распределить прибыль АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по результатам 2008 финансового года следующим образом: направить прибыль в полном объеме (999010 рублей 27 копеек) на пополнение резервного фонда; дивиденды по результатам 2008 финансового года не выплачивать".
7. "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. Левитин Алексей Николаевич;
6. Скочко Максим Юрьевич;
7. Староватов Геннадий Федорович".
8. "Избрать членами Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) следующих кандидатов:
1. Абрамова Елена Владимировна;
2. Груздева Надежда Игоревна;

3. Штамлер Ольга Викторовна".
9. "Утвердить аудитором АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры"".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 мая 2009 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) _____И.Р. Антипина
(подпись)
3.2. Дата: 28 мая 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 "АК&М" ответственности не несет.