05.04.2010

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.
3.Об образовании коллегиального исполнительного органа".

Дата проведения заседания Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2010 года.
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2010 года, протокол N 2.

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) - 20 мая 2010 года; г. Красноярск, ул. Урицкого, д.61 ("Дом науки и

техники"); 14 часов по местному 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: Россия, 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 2009 год;
2)Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, за 2009 финансовый год;
3)О распределении прибыли Банка и погашении убытков Банка по результатам 2009 финансового года;
4)Об осуществлении за счет нераспределенной прибыли выплат целевого назначения;
5)Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка;
6)Об избрании членов Наблюдательного совета Банка;
7)Об утверждении аудитора Банка;
8)О внесении изменений в Устав Банка.

2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) дивиденды по акциям АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по результатам 2009 финансового года не выплачивать.

3.1. Назначить с 01.04.2010г. по 31.03.2013г. членом Правления Банка Суббочева Геннадия Геннадьевича - Начальника управления по работе с клиентами.
3.2. Утвердить проект Договора между Банком и назначенным членом Правления Банка (Суббочев Г.Г.) в соответствии с предложенной формой (Приложение N9).
Дополнительная информация:
1.Фамилия, имя, отчество лица, назначенного членом Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО): Суббочев Геннадий Геннадьевич.
2. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:
- Доля участия в уставном капитале АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) - 0 %;
- Доля принадлежащих обыкновенных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) - 0%.

3. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) не имеет дочерних и зависимых обществ.
4. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и

зависимых обществ: АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) опционов не размещал.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) _____ И. Р. Антипина
(подпись)
3.2. Дата "02" апреля 2010 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.