24.05.2010

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: 20 мая 2010 года по адресу г. Красноярск, улица Урицкого, 61 "Дом науки и техники".

2.4. Кворум общего собрания:
Голосующими акциями являются 15624370 штук обыкновенных именных акций общества и 2007045 штук привилегированных именных акций общества.
В соответствии с п.3 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах", общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 8 815 708 штук голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем,

и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, на момент начала собрания - 13 546 231 голоса, что составляет 76,8301 % количества голосующих акций общества".
К моменту начала проведения собрания кворум имеется. Собрание признается правомочным.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому-четвертому, седьмому-восьмому вопросам повестки составляет 13 546 231 голоса или 76,8301 %.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки составляет
13 540 341 голосов или 76,8466%.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня, при кумулятивном голосовании составляет 94 823 617 голосов или 76,8301%
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 2009 год.
Решение по вопросу повестки дня N 1 считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 6 773 116 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 1:
"За" - 13 535 991 голос или 99,9244 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 2 592 голоса или 0,0191 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 5 158 голосов или 0,0381% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Не голосовали" - 2 490 голосов или 0,0184% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, за 2009 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 6 773 116 голосов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня N 2:
"За" - 13 538 115 голосов или 99,9401 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 2 874 голоса или 0,0212 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 2 752 голоса или 0,0203 % от голосов акционеров, участвующих в

собрании;
"Не голосовали" - 2 490 голосов или 0,0184% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
3. О распределении прибыли Банка и погашении убытков Банка по результатам 2009 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 6 773 116 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 3:
"За" - 13 505 615 голосов или 99,7002 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 14 047 голоса или 0,1037 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 22 095 голоса или 0,1631% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Не голосовали" - 3 008 голосов или 0,0222% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 466 голосов.
4. Об осуществлении за счет нераспределенной прибыли выплат целевого назначения.
Решение по вопросу повестки дня N 4 считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 6 773 116 голосов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня N 4:
"За" - 13 439 385 голоса или 99,2112 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 11 481 голос или 0,0848 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 91 157 голосов или 0,6729% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Не голосовали" - 2 490 голосов или 0,0184% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 718 голосов.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 5:
1. Абрамова Елена Владимировна:
"За" - 13 476 172 голосов или 99,5261% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 2 560 голосов;
"Воздержался" - 57 588 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 531 голос;
"Не голосовали" - 2 490 голосов.
2. Матеченкова Надежда Игоревна:

"За" - 13 480 143 голоса или 99,5554 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 2 207 голосов;
"Воздержался" - 53 917 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 584 голоса;
"Не голосовали" - 2 490 голоса.
3. Штамлер Ольга Викторовна:
"За" - 13 479 564 голоса или 99,5511% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 2 709 голоса;
"Воздержался" - 53 917 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 661 голос;
"Не голосовали" - 2 490 голоса.
6. Об избрании членов Наблюдательного совета Банка.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 6:
Кол-во голосов "За" % от принявших участие в голосовании
1.Абрамовский Алексей Борисович 3 634 191 3,8326
2.Антипина Ирина Рэмовна13 707 602 14,4559
3.Биткина Елена Васильевна 10 263 636 10,8239
4.Грищенко Константин Борисович 13 763 359 14,5147
5.Зима Галина Викторовна 13 401 624 14,1332
6.Левитин Алексей Николаевич 3 204 221 3,3791
7.Николаев Зоригто Ярославович 9 872 362 10,4113
8.Староватов Геннадий Федорович 13 372 082 14,1021
9.Шумейкина Елена Владимировна 13 318 599 14,0457
"Против" (всех кандидатов) - 18 564 голоса или 0,0196 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" (по всем кандидатам) - 31 332 голоса или 0,0330% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Не голосовали" (по всем кандидатам) - 49 222 голоса или 0,0519% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 186 823 голоса.
7. Об утверждении аудитора Банка.
Решение по вопросу повестки дня N 7 считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 6 773 116 голосов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня N 7:
"За" - 13 531 868 голосов или 99,8940 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 6 538 голосов или 0,0483 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 4 036 голосов или 0,0298% от голосов акционеров, участвующих в

собрании;
"Не голосовали" - 2 619 голосов или 0,0193% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 170 голосов.
8. О внесении изменений в Устав Банка.
Решение по вопросу повестки дня N 8 считается принятым, если за его принятие отдано большинство в три четверти голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 10 159 673 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 8:
"За" - 13 534 928 голосов или 99,9166 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 4 061 голос или 0,0300 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 4 522 голоса или 0,0334 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Не голосовали" - 2 490 голосов или 0,0184% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 230 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. "Утвердить годовой отчет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) за 2009 год".

2. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Банка, за 2009 финансовый год".

3. "1. Убытки Банка за 2009 год в размере 7 009 249 рублей 44 копейки погасить за счет части нераспределенной прибыли Банка прошлых лет, для чего часть средств ранее сформированного Фонда накопления в сумме 7 009 249 рублей 44 копейки направить на погашение убытков за 2009 год;
2. Фонд накопления закрыть; неиспользованный остаток средств Фонда накопления (26 199 069 рублей 13 копеек) и сумму положительной переоценки выбывших основных средств (3 363 рубля 87 копеек), а всего 26 202 433 рубля нераспределенной прибыли прошлых лет направить на пополнение резервного фонда;
3. Дивиденды по акциям Банка по результатам 2009 финансового года не выплачивать".

4. "Разрешить исполнительным органам Банка, при наличии превышения в текущем периоде (нарастающим итогом с начала года) полученных доходов над произведенными расходами, производить осуществление следующих выплат целевого назначения за счет расходов, в пределах 20% от суммы такого превышения, на основании решений Председателя Правления Банка, и ограничить указанные расходы следующими лимитами:
N

п/пЦелевое назначение выплатПолучатели выплатОбщий лимит выплат за календарный год (рублей)
1Расходы, определенные Положением "Об оказании материальной помощи и единовременных выплатах сотрудникам АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и членам их семей", утвержденным Правлением Банка 27.05.2004 (протокол N20), с учетом Изменений N2 в него, утвержденных Правлением Банка 04.06.2007 (протокол N12)Лица, определенные Положением "Об оказании материальной помощи и единовременных выплатах сотрудникам АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и членам их семей"250 000
2Расходы на проведение социально-культурных мероприятий Банка (участие в мероприятиях, организованных органами власти, профессиональным сообществом и другими учреждениями), на проведение корпоративных мероприятий, посвященных празднованию Банком дня основания Банка, Нового года, 23 февраля, 8 марта (аренда помещений, транспорта и иного имущества, организация банкетов, оплата услуг привлеченных творческих коллективов и обслуживающего персонала, подарки сотрудникам Банка и их детям, иные расходы, необходимые для проведения корпоративного мероприятия)Поставщики услуг (лица, предоставляющие для мероприятия творческие коллективы и обслуживающий персонал, арендодатели, бюджеты, некоммерческие организации и др.)
Сотрудники Банка (в случае расходов на подарки)650 000
3Членские взносы в связи с участием в союзах, ассоциациях и других некоммерческих организацияхНекоммерческие организации
350 000
4Расходы на благотворительность и спонсорскую помощьНекоммерческие организации
Физические лица300 000
Исполнительным органам Банка обеспечить включение отчетов о выплатах целевого назначения, произведенных в соответствии с настоящим решением, в годовые отчеты Банка".

5. "Избрать членами Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) следующих кандидатов:
1. Абрамова Елена Владимировна;
2. Матеченкова Надежда Игоревна;
3. Штамлер Ольга Викторовна".

6. "Избрать членами Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) следующих кандидатов:
- Антипина Ирина Рэмовна
- Биткина Елена Васильевна
- Грищенко Константин Борисович
- Зима Галина Викторовна
- Николаев Зоригто Ярославович
- Староватов Геннадий Федорович

- Шумейкина Елена Владимировна".

7. "Утвердить аудитором АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры".

8. "1. Внести изменения N2 в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
2. Предоставить Председателю Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Антипиной Ирине Рэмовне право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений N 2, вносимых в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), направляемого в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Красноярскому краю".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24 мая 2010 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) _____И.Р. Антипина
(подпись)
3.2. Дата: 24 мая 2010 года 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.