29.07.2010

ОАО "Евразийский банк" – 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

"Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Евразийский банк".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Евразийский банк".
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, Кривоколенный пер., д.12 стр.1.
1.4. ОГРН эмитента 1027500001100.
1.5. ИНН эмитента 7536002161.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 969
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.eurasian-bank.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 29 июля 2010г.;
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - протокол N 06, дата составления - 29.07.2010г.
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Евразийский банк".
Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Евразийский банк" в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 08 октября 2010 года. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк "Евразийский банк" и регистрации его участников: г. Москва, Кривоколенный пер., д.12, стр.1.
Установить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании

акционеров ОАО "Евразийский банк", производится с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 08 октября 2010 г.
Начало проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Евразийский банк" в 13 часов 00 минут 08 октября 2010 года.
2. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Евразийский банк":
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Евразийский банк";
Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "Евразийский банк";
Об избрании членов Совета директоров ОАО "Евразийский банк";
Об утверждении размеров вознаграждений членам Совета директоров ОАО "Евразийский банк" и размера компенсирования расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.
Об избрании Ревизора ОАО "Евразийский банк";
Об утверждении размеров вознаграждения Ревизору ОАО "Евразийский банк" и размера компенсирования расходов, связанных с исполнением функций Ревизора.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления _____ Д.А. Буданов
(подпись)
3.2. Дата "29" июля 2010г. 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.