11.10.2010

ОАО "Евразийский банк" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента Открытое акционерное общество "Евразийский банк".
1.2. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации - эмитента ОАО "Евразийский банк".
1.3. Место нахождения кредитной организации - эмитента 101000, г. Москва, Кривоколенный пер. д.12, стр.1.
1.4. ОГРН 1027500001100.
1.5. ИНН 7536002161.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 969.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой кредитной организацией - эмитентом для раскрытия информации http://www.eurasian-bank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания- 08 октября 2010 года, г. Москва, Кривоколенный пер., д.12, стр.1.
2.4. Кворум общего собрания.
По результатам регистрации число голосов, которыми обладает лицо, принимающие участие в собрании, составляет 239 209 999 (Двести тридцать девять миллионов двести девять тысяч девятьсот девяносто девять) голосов или 99,99999% от общего числа голосующих акций. В соответствии с п.1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - "Закон") и Устава ОАО Банк "Евразийский банк" (далее "Банк") кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Евразийский банк" в следующем составе:

•Эгглтон Майкл Джеймс
•Таймагамбетова Зарина Жакеновна
•Аязбаев Нурбек Нурланович
•Абдухаликов Талгат Серикович
•Петросьян Андрей Рубенович
ЗА - 239 209 999, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
2. Определить, что Совет директоров ОАО "Евразийский банк" состоит из пяти членов.
ЗА - 239 209 999, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
5. А) Избрать в Совет директоров ОАО "Евразийский банк" следующих лиц:
•Эгглтона Майкла Джеймса
•Бичурину Анну Александровну
•Аязбаева Нурбека Нурлановича
•Абдухаликова Талгата Сериковича
•Петросьяна Андрея Рубеновича

Б) Предоставить Председателю Правления ОАО "Евразийский банк" Петросьяну Андрею Рубеновичу право подписания уведомления и других необходимых документов об избрании членов Совета директоров ОАО "Евразийский банк" в Московское ГТУ Банка России.

Результаты голосования:
Nп/п Ф.И.О. кандидата; варианты голосования: ЗА (число голосов отданных за каждого кандидата); ПРОТИВ всех кандидатов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам.

1. Эгглтон Майкл Джеймс 239 209 999
2. Бичурина Анна Александровна 239 209 999
3. Аязбаев Нурбек Нурланович 239 209 999
4. Абдухаликов Талгат Серикович 239 209 999
5. Петросьян Андрей Рубенович 239 209 999

6. Досрочно прекратить полномочия действующего Ревизора ОАО "Евразийский банк" Бичуриной Анны Александровны.
ЗА - 239 209 999, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
7. Избрать Ревизором ОАО "Евразийский банк" Каринян Эльвиру Владимировну.
ЗА - 239 209 999, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
8. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО "Евразийский банк" и расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, не компенсировать.
ЗА - 239 209 999, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.

9. Не выплачивать вознаграждение Ревизору ОАО "Евразийский банк" и расходы, связанные с исполнением функций Ревизора не компенсировать.

ЗА - 239 209 999, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Евразийский банк" в следующем составе:
•Эгглтон Майкл Джеймс
•Таймагамбетова Зарина Жакеновна
•Аязбаев Нурбек Нурланович
•Абдухаликов Талгат Серикович
•Петросьян Андрей Рубенович
2. Определить, что Совет директоров ОАО "Евразийский банк" состоит из пяти членов.
3.
А) Избрать в Совет директоров ОАО "Евразийский банк" следующих лиц:
•Эгглтона Майкла Джеймса
•Бичурину Анну Александровну
•Аязбаева Нурбека Нурлановича
•Абдухаликова Талгата Сериковича
•Петросьяна Андрея Рубеновича

Б) Предоставить Председателю Правления ОАО "Евразийский банк" Петросьяну Андрею Рубеновичу право подписания уведомления и других необходимых документов об избрании членов Совета директоров ОАО "Евразийский банк" в Московское ГТУ Банка России.
6. Досрочно прекратить полномочия действующего Ревизора ОАО "Евразийский банк" Бичуриной Анны Александровны.
7. Избрать Ревизором ОАО "Евразийский банк" Каринян Эльвиру Владимировну.
8. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО "Евразийский банк" и расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, не компенсировать.
9. Не выплачивать вознаграждение Ревизору ОАО "Евразийский банк" и расходы, связанные с исполнением функций Ревизора не компенсировать.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 08 октября 2010 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления А.Р. Петросьян
(подпись)
3.2. Дата "11" октября 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 "AK&M" ответственности не несет.