20.05.2011

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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: 19 мая 2011 года по адресу г. Красноярск, улица Урицкого, 61 "Дом науки и техники".

2.4. Кворум общего собрания:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 04 апреля 2011г.
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 - 13 764 982 голоса, что составляет 78,0708 % 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-третьему, шестому-седьмому вопросам повестки составляет 13 764 982 голоса или 78,0708 %.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня, при кумулятивном голосовании составляет 96 354 874 голоса или 78,0708%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки составляет
13 704 032 голоса или 78,0059%.
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 2010 год.
Решение по вопросу повестки дня N 1 считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 6 882 492 голоса.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 1:
"За" - 13 553 811 голосов или 98,4659 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 195 158 голосов или 1,4178 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 14 809 голосов или 0,1076% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
"Не голосовали" - 192 голоса.
Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 012 голосов.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, за 2010 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 6 882 492 голоса.

Результаты голосования по вопросу повестки дня N 2:
"За" - 13 554 948 голосов или 98,4741 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 195 454 голоса или 1,4199 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;

"Воздержался" - 13 438 голосов или 0,0976 % от голосов акционеров, участвующих в собрании.
"Не голосовали" - 130 голосов.
Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 012 голосов.
3. О распределении прибыли Банка и погашении убытков Банка по результатам 2010 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 6 882 492 голоса.

Результаты голосования по вопросу повестки дня N 3:
"За" - 13 463 691 голос или 97,8112 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 227 894 голоса или 1,6556 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 72 324 голоса или 0,5254% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
"Не голосовали" - 130 голосов.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 943 голоса.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Банка.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 4:

	Кол-во голосов "За"	% от принявших участие в голосовании
1.Антипина Ирина Рэмовна	14 169 450	14,7055
2.Биткина Елена Васильевна	9 829 221	10,2011
3.Грищенко Константин Борисович	13 351 520	13,8566
4.Евстафьев Игорь Геннадьевич	13 338 663	13,8433
5.Зима Галина Викторовна	13 338 926	13,8435
6.Мордовина Галина Ивановна	3 558 476	3,6931
7.Николаев Зоригто Ярославович	13 318 121	13,8219
8.Староватов Геннадий Федорович	13 416 916	13,9245

"Против" (всех кандидатов) - 1 335 922 голоса или 1,3865% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" (по всем кандидатам) - 407 113 голосов или 0,4225% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
"Не голосовали" (по всем кандидатам) - 910 голосов.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 265 454 голоса.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 5:
1. Абрамова Елена Владимировна:
"За" - 13 445 520 голосов или 98,1136% от голосов акционеров, участвующих в собрании;

"Против" - 194 962 голоса;
"Воздержался" - 60 974 голоса;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 446 голосов;
"Не голосовали" - 130 голосов.
2. Козина Анна Николаевна:
"За" - 13 446 993 голоса или 98,1244 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 194 277 голосов;
"Воздержался" - 61 052 голоса;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 580 голоса;
"Не голосовали" - 130 голосов.
3. Тарасова Юлия Владимировна:
"За" - 13 446 468 голосов или 98,1205% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 194 024 голоса;
"Воздержался" - 61 239 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 171 голос;
"Не голосовали" - 130 голосов.
6. Об утверждении аудитора Банка.
Решение по вопросу повестки дня N 6 считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 6 882 492 голоса.

Результаты голосования по вопросу повестки дня N 6:
"За" - 13 555 440 голосов или 98,4777 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 188 362 голоса или 1,3684 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 20 337 голосов или 0,1477% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
"Не голосовали" - 130 голосов.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 713 голосов.
7. О внесении изменений в Устав Банка.
Решение по вопросу повестки дня N 7 считается принятым, если за его принятие отдано большинство в три четверти голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 10 323 737 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 7:
"За" - 13 493 929 голосов или 98,0309 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 190 204 голоса или 1,3818 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 79 887 голосов или 0,5804 % от голосов акционеров, участвующих в собрании.
"Не голосовали" - 130 голосов.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 832 голоса.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. "Утвердить годовой отчет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) за 2010 год".

2. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), за 2010 финансовый год".

3. "1. Убытки АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) за 2010 год в размере 32 260 964 рубля 26 копеек погасить за счет средств резервного фонда АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
2. Дивиденды по акциям АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по результатам 2010 финансового года не выплачивать".
4. "Избрать членами Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) следующих кандидатов:
- Антипина Ирина Рэмовна
- Биткина Елена Васильевна
- Грищенко Константин Борисович
- Евстафьев Игорь Геннадьевич
- Зима Галина Викторовна
- Николаев Зоригто Ярославович
- Староватов Геннадий Федорович".

5. "Избрать членами Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) следующих кандидатов:
1. Абрамова Елена Владимировна;
2. Козина Анна Николаевна;
3. Тарасова Юлия Владимировна".

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

7. "1. Внести изменения N3 в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
2. Предоставить Председателю Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Антипиной Ирине Рэмовне право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений N 3, вносимых в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), направляемого в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Красноярскому краю".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20 мая 2011 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) _____И.Р. Антипина

(подпись)

3.2. Дата: 20 мая 2011 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.