10.06.2011

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 - 09 июня 2011г.;
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - протокол N 06, дата составления - 09.06.2011г.
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Евразийский банк".
Провести годовое 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) 29 июня 2011 года. Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Евразийский банк" и регистрации его участников: г. Москва, Кривоколенный пер., д.12, стр.1.
Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Евразийский банк", производится с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 29 июня 2011 года.

Начало проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Евразийский банк" в 11 часов 00 минуту 29 июня 2011 года.
2. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Евразийский банк":
Об утверждении годового отчета ОАО "Евразийский банк" за 2010 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Евразийский банк", в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2010 года.
О распределении прибыли (убытков) ОАО "Евразийский банк" по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "Евразийский банк".
Об избрании членов Совета директоров ОАО "Евразийский банк".
Об избрании Ревизора ОАО "Евразийский банк".
Об избрании аудитора ОАО "Евразийский банк".
Об утверждении размеров вознаграждений членам Совета директоров ОАО "Евразийский банк" и размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.
Об утверждении размеров вознаграждения Ревизору ОАО "Евразийский банк" и размера компенсации расходов, связанных с исполнением функции Ревизора.
Об утверждении внутренних регламентирующих ОАО "Евразийский банк":
- Положения о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО "Евразийский банк";
- Положения о Правлении ОАО "Евразийский банк".
Об обращении в ФСФР РФ с заявлением об освобождении эмитента (ОАО "Евразийский банк") от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "Евразийский банк": дивиденды по акциям ОАО "Евразийский банк" по итогам 2010 года не выплачивать.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления _____ А.Р.Петросьян
(подпись)
3.2. Дата "09" июня 2011г. 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.