30.06.2011

ОАО "Евразийский банк" – 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 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)- годовое.
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- 29 июня 2011 года,
101000, 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. Утвердить годовой отчет ОАО "Евразийский банк" за 2010 год.
ЗА - 239 209 999, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Евразийский банк", в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО "Евразийский банк") по результатам 2010 года.
ЗА - 239 209 999, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
3. А) Дивиденды по акциям ОАО "Евразийский банк" по итогам 2010 года не выплачивать.
Б) Чистую прибыль ОАО "Евразийский банк" по результатам 2010 года в размере 8 369 399,44 (восемь миллионов триста шестьдесят девять тысяч триста девяносто девять рублей 44 копейки) не распределять.
ЗА - 239 209 999, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.
4. Определить, что Совет директоров ОАО "Евразийский банк" состоит из семи 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
•Ермекбаева Сейтжана Сейтхановича
•Заина Маджидуллы
•Петросьяна Андрея Рубеновича
•Васильева Сергея Александровича
•Андрианова Владимира Дмитриевича
•Горгиладзе Автандила Айдаровича

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.

	За	Против	Воздержался
1. Эгглтон Майкл Джеймс	239 209 999		
2. Ермекбаева Сейтжана Сейтхановича	239 209 999		
3. Заина Маджидуллы	239 209 999		
4. Петросьяна Андрея Рубеновича	239 209 999		
5. Васильева Сергея Александровича	239 209 999		
6. Андрианова Владимира Дмитриевича	239 209 999		
7. Горгиладзе Автандила Айдаровича	239 209 999		

6. Избрать Ревизором ОАО "Евразийский банк" Каринян Эльвиру Владимировну.
ЗА - 239 209 999, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.

7. Утвердить аудитором ОАО "Евразийский банк" на 2011 год Закрытое акционерное

общество "КПМГ".
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.

10. А) Утвердить Положение "О порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО "Евразийский банк"".
Б) Утвердить Положение "О Правлении ОАО "Евразийский банк".
ЗА - 239 209 999, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.

11. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР РФ) с заявлением об освобождении эмитента (ОАО "Евразийский банк") от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах и утвердить текст данного Заявления (приложение на 1 листе).
ЗА - 239 209 999, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Решение принято единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Евразийский банк" за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Евразийский банк", в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО "Евразийский банк") по результатам 2010 года.
3. А) Дивиденды по акциям ОАО "Евразийский банк" по итогам 2010 года не выплачивать.
Б) Чистую прибыль ОАО "Евразийский банк" по результатам 2010 года в размере 8 369 399,44 (восемь миллионов триста шестьдесят девять тысяч триста девяносто девять рублей 44 копейки) не распределять.
4. Определить, что Совет директоров ОАО "Евразийский банк" состоит из семи членов.
5. А) Избрать в Совет директоров ОАО "Евразийский банк" следующих лиц:

•Эгглтона Майкла Джеймса
•Ермекбаева Сейтжана Сейтхановича
•Заина Маджидуллы
•Петросьяна Андрея Рубеновича
•Васильева Сергея Александровича
•Андрианова Владимира Дмитриевича

•Горгиладзе Автандила Айдаровича

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. Избрать Ревизором ОАО "Евразийский банк" Каринян Эльвиру Владимировну.
7. Утвердить аудитором ОАО "Евразийский банк" на 2011 год Закрытое акционерное общество "КПМГ".
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.
10. А) Утвердить Положение "О порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО "Евразийский банк"".
Б) Утвердить Положение "О Правлении ОАО "Евразийский банк".
11. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР РФ) с заявлением об освобождении эмитента (ОАО "Евразийский банк") от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах и утвердить текст данного Заявления (приложение на 1 листе).

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 29 июня 2011 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления А.Р. Петросьян
(подпись)
3.2. Дата "29" 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.