26.03.2012

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания Наблюдательного совета и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 26 марта 2012г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 02 апреля 2012г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
2. Оценка эффективности деятельности Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
3. Об оценке Наблюдательным советом АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) собственной деятельности.
4. Отчет Службы внутреннего контроля АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по вопросам информационной политики.
5. Об утверждении в новой редакции "Положения об организации управления операционным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О назначении члена Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и об утверждении условий договора с членом Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
8. О созыве годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
9. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).

10. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО). Об определении акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
11. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
12. О предварительном утверждении документов, вопросы об утверждении которых включены в повестку дня годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
13. Об утверждении документов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
14. Об определении перечня, сроков и порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
15. О секретаре годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).

3. Подпись
3.1. Председатель ПравленияИ.Р. Антипина
АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)(подпись)
3.2. Дата "26"марта2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.