28.05.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

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, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 мая 2012 г.по адресу г. Красноярск ул. Мира, д.131 "Дворец культуры железнодорожников"
Время начала регистрации лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров12 часов 00 минут
Время открытия общего собрания акционеров14 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц,
имеющих право на участие в общем
собрании акционеров14 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов14 часов 55 минут
Время закрытия общего собрания15 часов 35 минут

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

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 - 13 689 669 голоса, что составляет 77,6436 % 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-четвертому, седьмому-девятому вопросам повестки составляет 13 689 669 голоса или 77,6436 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня, при кумулятивном голосовании составляет 95 827 683 голоса или 77,6436 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки составляет 13 628 719 голоса или 77,5772%.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1)Об утверждении годового отчета Банка за 2011 год;

2)Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Банка за 2011 финансовый год;

3)О распределении прибыли Банка и погашении убытков Банка по результатам 2011 финансового года и по результатам предшествующих периодов;

4)Об утверждении сумм выплат целевого назначения за счет прибыли, оставляемой в распоряжении Банка;

5)Об избрании членов Наблюдательного совета Банка;

6)Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка;

7)Об утверждении аудитора Банка;

8)О внесении изменений в Устав Банка;

9)О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете Банка.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых

общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2011 год.
Решение по вопросу повестки дня N 1 считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 6 844 835 голоса.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 1:
"За" - 13 463 096 голосов или 98,3449 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 189 605 голосов или 1,3850 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 26 843 голоса или 0,1961% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 324 голоса или 0,0024% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
РЕШИЛИ:
"Утвердить годовой отчет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) за 2011 год."
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Банка за 2011 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 6 844 835 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 2:
"За" - 13 450 904 голоса или 98,2559 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 199 699 голосов или 1,4588 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 28 941 голос или 0,2114 % от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 324 голоса или 0,0024% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
РЕШИЛИ:
"1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) за 2011 финансовый год.
2. Одобрить допущенное в 2011 году превышение лимитов выплат целевого назначения за счет прибыли, оставляемой в распоряжении АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), при осуществлении расходов на проведение социально-культурных мероприятий и расходов на членские взносы в связи с участием в союзах, ассоциациях и других некоммерческих организациях, а также превышение общего лимита выплат целевого назначения в размере 20% от суммы превышения полученных доходов над произведенными расходами".
3 О распределении прибыли Банка и погашении убытков Банка по результатам 2011 финансового года и по результатам предшествующих периодов.
Решение по вопросу повестки дня N 3 считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 6 844 835 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 3:
"За" - 13 436 585 голосов или 98,1513 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;

"Против" - 214 552 голоса или 1,5673 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 28 407 голосов или 0,2075% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 324 голоса или 0,0024% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
РЕШИЛИ:
"1. Прибыль АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по результатам 2011 финансового года в полном объеме (3 113 910 рублей 50 копеек) направить на пополнение резервного фонда; дивиденды по акциям АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по результатам 2011 финансового года не выплачивать.
2. Часть прибыли АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), составляющей сумму восстановленных в составе нераспределенной прибыли объявленных в 2006 и 2008 годах и невостребованных акционерами дивидендов в размере 776 950 рублей 38 копеек, а также сумму положительной переоценки выбывших основных средств в размере 2 719 рублей 24 копейки, направить на пополнение резервного фонда."

4.Об утверждении сумм выплат целевого назначения за счет прибыли, оставляемой в распоряжении Банка.
Решение по вопросу повестки дня N 4 считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 6 844 835 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 4:
"За" - 13 432 516 голосов или 98,1216 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 212 900 голосов или 1,5552 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 29 534 голоса или 0,2157 % от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 4 918 голосов или 0,0359% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
РЕШИЛИ:
"Разрешить исполнительным органам Банка при наличии превышения в текущем периоде (нарастающим итогом с начала года) полученных доходов над произведенными расходами, производить следующие выплаты целевого назначения за счет расходов, в пределах 20% от суммы такого превышения, на основании решений Председателя Правления Банка:
N
п/пЦелевое назначение выплатПолучатели выплат
1Расходы, определенные Положением об оказании материальной помощи и иных единовременных выплатах сотрудникам АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и членам их семей, утвержденным Правлением Банка 22.03.2012 (протокол N16)Лица, определенные Положением об оказании материальной помощи и иных единовременных выплатах сотрудникам АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и членам их семей
2Расходы на проведение социально-культурных мероприятий (участие в мероприятиях,

организованных органами власти, профессиональным сообществом, другими лицами) и корпоративных мероприятий, посвященных дню основания Банка и праздничным дням (аренда помещений, транспорта, иного имущества, организация банкетов, оплата услуг привлеченных творческих коллективов и обслуживающего персонала, подарки сотрудникам, иные расходы, необходимые для проведения корпоративного мероприятия)Поставщики товаров и услуг (лица, предоставляющие для мероприятия творческие коллективы и обслуживающий персонал, арендодатели, бюджеты, коммерческие и некоммерческие организации и др.); сотрудники Банка (в случае расходов на подарки)
3Членские взносы в связи с участием в союзах, ассоциациях, других некоммерческих организацияхНекоммерческие организации
4Расходы на благотворительность и спонсорскую помощьНекоммерческие организации; физические лица
Ограничить выплаты целевого назначения за счет прибыли, оставляемой в распоряжении Банка, общим лимитом в размере 3 000 000 рублей за каждый календарный год;
Исполнительным органам Банка обеспечить включение отчетов о выплатах целевого назначения, произведенных в соответствии с настоящим решением, в годовые отчеты Банка."

5.Об избрании членов Наблюдательного совета Банка.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня, при кумулятивном голосовании, составляет 17 631 415 x 7 = 123 419 905 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня, при кумулятивном голосовании составляет 95 827 683 голоса или 77,6436%".
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 5:
Всего "За" (предложенных кандидатов) - 94 133 998 голосов или 98,2326% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" (всех кандидатов) - 1 345 946 голосов или 1,4045% от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" (по всем кандидатам) - 163 247 голосов или 0,1704% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 115 885 голосов или 0,1209% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
N п/п Ф.И.О.Кол-во голосов "За" N места
1Антипина Ирина Рэмовна13 618 8901
2Беляков Антон Валерьевич13 402 8655

3Грищенко Константин Борисович13 404 9223
4Евстафьев Игорь Геннадьевич13 404 1924
5Мелетян Арсен Рубенович13 402 3567
6Пугачев Алексей Николаевич13 402 6786
7 Староватов Геннадий Федорович 13 486 2552

РЕШИЛИ:
"Избрать членами Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) следующих кандидатов:
- Антипина Ирина Рэмовна
- Беляков Антон Валерьевич
- Грищенко Константин Борисович
- Евстафьев Игорь Геннадьевич
- Мелетян Арсен Рубенович
- Пугачев Алексей Николаевич
- Староватов Геннадий Федорович."

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 6:
1. Козина Анна Николаевна:
"За" - 13 427 082голосов или 98,5205 %;
"Против" - 191 731 голоса или 1,4068%;
"Воздержался" - 5 099 голоса или 0,0374%;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН" - 570 голоса или 0,0042%;

2. Никулина Юлия Александровна:
"За" - 13 425 097голоса или 98,5059 %;
"Против" - 192 313 голоса или 1,4111 %;
"Воздержался" - 4 386 голоса или 0,0322 %;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН" - 2 686 голоса или 0,0197%;

3. Тарасова Юлия Владимировна:
"За" - 13 426 170 голосов или 98,5138%;
"Против" - 192 247 голоса или 1,4106 %;
"Воздержался" - 4 386 голосов или 0,0322 %;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН" - 1 679 голоса или 0.0123%;
РЕШИЛИ:
"Избрать членами Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) следующих кандидатов:
- Козина Анна Николаевна;
- Никулина Юлия Александровна;
- Тарасова Юлия Владимировна."

7.Об утверждении аудитора Банка.
Решение по вопросу повестки дня N 7 считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 6 844 835 голосов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня N 7:
"За" - 13 471 467 голосов или 98,4061 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 189 577 голосов или 1,3848 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 16 674 голоса или 0,1218% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 150 голосов или 0,0157% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
РЕШИЛИ:
"Утвердить аудитором АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры."

8. О внесении изменений в Устав Банка;
Решение по вопросу повестки дня N 8 считается принятым, если за его принятие отдано большинство в три четверти голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 10 267 252 голосов".

Результаты голосования по вопросу повестки дня N 8:
"За" - 13 457 814 голосов или 98,3064 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 189 459 голосов или 1,3840 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 32 241 голос или 0,2355 % от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 354 голоса или 0,0026% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
РЕШИЛИ:
"Внести изменения N4 в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) следующего содержания:
Пункт 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: " 2. Банк осуществляет следующие банковские операции: 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков - корреспондентов, по их банковским счетам; 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических

лиц; 6) купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 8) выдача банковских гарантий; 9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)";
Предоставить Председателю Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Антипиной Ирине Рэмовне право подписания изменений N4, вносимых в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), и направляемого в Центральный банк Российской Федерации ходатайства о государственной регистрации изменений N4, вносимых в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)."

9.О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете Банка.
Решение по вопросу повестки дня N 9 считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 6 844 835 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 9:
"За" - 13 454 730 голосов или 98,2838 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Против" - 189 622 голоса или 1,3851 % от голосов акционеров, участвующих в собрании;
"Воздержался" - 32 541 голос или 0,2377 % от голосов акционеров, участвующих в собрании.
Число голосов по девятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 975 голосов или 0,0217% от голосов акционеров, участвующих в собрании.
РЕШИЛИ:
"Внести изменения N1 в Положение о Наблюдательном совете АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2012 года, протокол N1.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) _____И.Р. Антипина
(подпись)
3.2. Дата: 28 мая 2012 года 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.