22.10.2012

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

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (ОАО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660075, г. Красноярск, улица Республики, дом 51
1.4. ОГРН эмитента: 1022400007508
1.5. ИНН эмитента: 2466002046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 474
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2466002046/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 22 октября 2012г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 01 ноября 2012г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. О состоянии контроля за информационной безопасностью и принимаемых мерах по ее улучшению.
2. О состоянии управления операционным риском и мерах, принимаемых по его минимизации.
3. О состоянии управления правовым риском и мерах, принимаемых по его минимизации.
4. Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего контроля Банка.
5. Рассмотрение и утверждение "Основных направлений развития АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) на 2013 год".
6. Об образовании единоличного исполнительного органа АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (о назначении Председателя Правления Банка).
7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), определении даты и формы его проведения и утверждении его повестки дня.
8. Об определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).

9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО). Об определении акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
10. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
11. Об определении цены подлежащих одобрению общим собранием акционеров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О предварительном утверждении изменений в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), о предложениях внеочередному общему собранию акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
13. Об утверждении документов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
14. Об определении перечня, сроков и порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
15. О секретаре внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).

3. Подпись
3.1. Председатель Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)
_____ Антипина И.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.10.2012г. 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.