02.11.2012

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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
1. "Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего";
2. "Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента";
3. "О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему".

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: кворум для проведения заседания - присутствие на заседании не менее 2/3 от числа действующих членов Наблюдательного совета, но не менее половины его количественного состава, установленного Уставом; количественный состав Наблюдательного совета - 7 членов; для проведения заседания кворум имеется (на заседании присутствует 100% действующих членов Наблюдательного совета), заседание правомочно.

Результаты голосований по вопросам о принятии решений: решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно, при этом по вопросу, указанному в п. 2.2.3.2. настоящего сообщения, в голосовании не принимали участия 2 члена Наблюдательного совета как заинтересованные директора и 1 член Наблюдательного совета как директор, не являющийся независимым (п.1 ст.77 Федерального закона "Об акционерных обществах").

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

2.2.1.1. Назначить Председателем Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Антипину Ирину Рэмовну с 04.11.2012 года сроком на 4 (четыре) года.

2.2.1.2. Утвердить проект Договора между АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и Антипиной Ириной Рэмовной (Приложение N 6).
Дополнительная информация:
Фамилия, имя, отчество лица, назначенного Председателем Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО): Антипина Ирина Рэмовна;
Доля участия данного лица в уставном капитале АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) - 0,012983%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) - 0,012820 %.

2.2.2.1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО):
1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности;
2) О внесении изменений в Устав Банка.

2.2.2.2. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), 660075, г.Красноярск, ул.Республики, д.51, либо ЗАО ВТБ Регистратор, 127015, г.Москва, ул.Правды, д.23 (для Стоян Марины Сергеевны - начальника Управления клиентских отношений).

2.2.2.3. Предварительно утвердить проект Изменений N5, вносимых в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (Приложение N 7);

2.2.2.4. Предложить внеочередному общему собранию акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) принять решение об одобрении сделок АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) с ОАО "БайкалИнвестБанк", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности.

2.2.2.5. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (Приложение N 8).

2.2.2.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (Приложение N 9).

2.2.2.7. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (Приложение N 10).

2.2.2.8. В срок не позднее "22" ноября 2012 года сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в следующем порядке:
1) опубликовать сообщение о проведении собрания в периодическом издании - муниципальной газете Красноярска "Городские новости";
2) разместить текст сообщения о проведении собрания:
на сайте АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в сети Интернет;
по месту нахождения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
по месту нахождения Операционного офиса "Абаканский" АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
по месту нахождения Дополнительного офиса АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) "Железногорский";
по месту нахождения Дополнительного офиса АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) "Канский".

2.2.2.9. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), при подготовке к проведению собрания следующую информацию (материалы):
1) информация об ОАО "БайкалИнвестБанк" - стороне по подлежащим одобрению внеочередным общим собранием акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность:
полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, платежные реквизиты сведения о лицензиях, информация о составе органов управления, размер уставного капитала (с сайта банка); список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка, и схема взаимосвязей банка и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами (с сайта Банка России); ОГРН и ИНН; иная информация (по усмотрению исполнительных органов Банка);
бухгалтерский баланс (публикуемая форма) (форма 0409806); отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) (форма 0409807); отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) (форма 0409808); оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101); отчёт о прибылях и убытках кредитной (форма 0409102); расчёт собственных средств (капитала) (форма 0409134); информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации (форма 0409135) (все - по состоянию на последнюю отчетную квартальную дату).

2).информация о заинтересованных лицах (фамилия, имя, отчество) и основаниях, в соответствии с которыми такие лица признаются заинтересованным в совершении сделок;
3).выписка из протокола заседания Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) с решениями по вопросам: а) об определении цены подлежащих одобрению общим собранием акционеров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, б) о предложениях внеочередному общему собранию акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
4).проект изменений N5, вносимых в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
5).проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).

2.2.2.10. Обеспечить ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), с информацией (материалами), подлежащей предоставлению таким лицам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, не позднее чем с "23" ноября 2012 года, в рабочие дни 1000 до 1600 часов по местному времени:
по месту нахождения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
по месту нахождения Операционного офиса "Абаканский" АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
по месту нахождения Дополнительного офиса АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) "Железногорский";
по месту нахождения Дополнительного офиса АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) "Канский".

2.2.2.11. Определить, что для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям указанных лиц - документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия действовать от имени соответствующего лица.

2.2.3.1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) принять решение об одобрении сделок АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) с ОАО "БайкалИнвестБанк", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности.

2.2.3.2. В целях принятия общим собранием акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) решения об одобрении сделок с ОАО "БайкалИнвестБанк" по привлечению и предоставлению кредитов, в совершении которых имеется заинтересованность К.Б.Грищенко и И.Г.Евстафьева, являющихся одновременно членами Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и Совета директоров ОАО "БайкалИнвестБанк", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности, - определить цену (размеры процентных ставок за пользование кредитом) подлежащих одобрению общим собранием акционеров сделок:
а) максимальный размер ставки за пользование кредитом в случаях, когда АКБ "ЕНИСЕЙ"

(ОАО) выступает на стороне заемщика: MIBOR (Московская межбанковская ставка предложения межбанковских кредитов) на срок, соответствующий устанавливаемому сделкой сроку возврата кредита, плюс 1 процентный пункт;
б) минимальный размер ставки за пользование кредитом в случаях, когда АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) выступает на стороне кредитора: MIBID (Московская межбанковская ставка привлечения межбанковских кредитов) на срок, соответствующий устанавливаемому сделкой сроку возврата кредита, минус 1 процентный пункт.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 01 ноября 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 01 ноября 2012 г., протокол N 7.

3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)
_____ Нагерняк Е.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.11.2012г. 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.