26.12.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование (без совместного присутствия 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: 21 декабря 2012 г.
почтовый адрес, по которому направлялись 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).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Голосующими акциями являются 15 624 370 штук обыкновенных именных акций общества и 2 007 045 штук привилегированных именных акций общества.
В соответствии с п.1 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, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Всего во внеочередном общем собрании акционеров приняли участие лица, которые в

совокупности имеют - 13 501 686 голосов, что составляет 76, 5774 % количества голосующих акций общества".
Для проведения собрания кворум имеется. Собрание признается правомочным.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по первому вопросу повестки дня, составляет 17 579 307 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по первому вопросу повестки дня, составляет 13 501 686 голосов или 76,8044%.
Кворум по первому вопросу имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по второму вопросу повестки дня, составляет 17 631 415 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по второму вопросу повестки дня, составляет 13 501 686 голосов или 76,5774%.
Кворум по второму вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
2.6. 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 одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам - владельцам голосующих акций общества, или 52 108 голосов.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по первому вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества, или более 8 764 600 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 1:
"За" - 13 394 432 голоса или 76,1943 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки;
"Против" - 2 931 голос или 0,0167 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки;
"Воздержался" - 10 581 голос или 0,0602 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки;

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 93 742 голоса или 0,5333% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО простым большинством голосов (Протокол счетной комиссии об итогах голосования по вопросу N 1).
РЕШИЛИ:
"Одобрить сделки, 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 (до дня проведения годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в 2013 году) в процессе осуществления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (далее "Банк") его обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:
-стороны сделок: Банк и ОАО "БайкалИнвестБанк", любой из банков может выступать на стороне кредитора или заемщика;
-вид сделок: кредитные договоры (межбанковские кредиты в российских рублях), в соответствии с которыми кредитор обязуется предоставить кредит заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее;
-максимальный срок пользования кредитом по каждой сделке: не более 90 дней;
-максимальный размер ставки за пользование кредитом в случаях, когда Банк выступает на стороне заемщика: MIBOR (Московская межбанковская ставка предложения межбанковских кредитов) на срок, соответствующий устанавливаемому сделкой сроку возврата кредита, плюс 1 процентный пункт;
-минимальный размер ставки за пользование кредитом в случаях, когда Банк выступает на стороне кредитора: MIBID (Московская межбанковская ставка привлечения межбанковских кредитов) на срок, соответствующий устанавливаемому сделкой сроку возврата кредита, минус 1 процентный пункт;
-максимально допустимый единовременный размер всех кредитов, предоставленных Банком по одной или нескольким сделкам: 300 миллионов рублей (с учетом соблюдения обязательных нормативов, установленных Инструкцией Банка России от 16.01.2004 N110-И "Об обязательных нормативах банков"), но в любом случае не более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка;
-общий размер предоставленных Банком кредитов (предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки по предоставлению средств): 30 миллиардов рублей;
-общий размер полученных Банком кредитов (предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки по привлечению средств): 30 миллиардов рублей;
-общее количество сделок: не ограничено.
Конкретные условия каждой сделки в рамках установленных выше ограничений, а также иные условия сделок (даты валютирования, порядок (способы) заключения сделок, платежные инструкции, размеры неустоек и другие) определяются исполнительными органами Банка.

Цены сделок (размеры процентных ставок за пользование кредитом) определены Наблюдательным советом Банка исходя из рыночной стоимости (протокол N7 от 01.11.2012)".
2. О внесении изменений в Устав Банка.
В соответствии с п.4 ст.49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу повестки дня N 2 считается принятым, если за его принятие отдано большинство в три четверти голосов лиц, принимающих участие в собрании, или более 10 125 937 голосов".
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 2:
"За" - 13 400 221 голос или 99, 2485 % от голосов акционеров, принявших участие в собрании;
"Против" - 3 214 голосов или 0,0238 % от голосов акционеров, принявших участие в собрании;
"Воздержался" - 4 735 голосов или 0,0351 % от голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 93 516 голосов или 0,6926 % от голосов акционеров, принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО простым большинством голосов (Протокол счетной комиссии об итогах голосования по вопросу N 2).
РЕШИЛИ:
"1. Внести изменения N5 в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
2. Предоставить Председателю Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Антипиной Ирине Рэмовне право подписания изменений N5, вносимых в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), и направляемого в Центральный банк Российской Федерации ходатайства о государственной регистрации изменений N5, вносимых в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).)".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 декабря 2012 года, протокол N2.

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

3.2. Дата 26.12.2012г. 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 "AK&M" ответственности не несет.