06.02.2013

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
"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"

2.1. Кворум заседания совета директоров (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.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом :
2.2.1. Определить, что предложения акционеров Банка - ООО "Дивити-Инвест", ООО "Примьеро Груп", ООО "Арте Холдинг" - по выдвижению кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка соответствуют требованиям, предъявляемым к предложениям акционеров, предложенные указанными акционерами кандидаты соответствуют требованиям и критериям, предъявляемым к членам Наблюдательного совета Банка.

2.2.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка 2013 года:

- по выборам в Наблюдательный совет Банка следующие кандидатуры: 1) Антипина Ирина Рэмовна; 2) Беляков Антон Валерьевич; 3) Грищенко Константин Борисович; 4) Евстафьев Игорь Геннадьевич; 5) Мелетян Арсен Рубенович; 6) Осипов Иван Михайлович; 7) Староватов Геннадий Федорович.

- по выборам в Ревизионную комиссию Банка следующие кандидатуры: 1) Козина Анна Николаевна; 2) Никулина Юлия Александровна; 3) Тарасова Юлия Владимировна.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2013 г., протокол N 2.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)

_____ Антипина И.Р.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.02.2013г. 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.