28.03.2013

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" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660075, город 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: 28 марта 2013 г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 05 апреля 2013 г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. Предварительное утверждение Годового отчета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
2. Оценка эффективности деятельности Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), Председателя Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
3. Отчет Службы внутреннего контроля АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по вопросам информационной политики.
4. Об оценке Наблюдательным советом АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) собственной деятельности.
5. О созыве годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
6. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), и акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).

9. Об определении цены подлежащих одобрению общим собранием акционеров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О предварительном утверждении документов, вопросы об утверждении которых включены в повестку дня годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), о рекомендациях и предложениях годовому общему собранию акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
11. Об утверждении документов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
12. Об определении перечня, сроков и порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
13. О секретаре годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
14. О мерах, обеспечивающих выполнение исполнительными органами рекомендаций и замечаний надзорного органа.
15. Об утверждении "Процентной политики АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)" в новой редакции.
16. Об утверждении "Депозитной политики АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)" в новой редакции.
17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
18. Об утверждении "Основных направлений развития АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) на 2013 год" в новой редакции.

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

3.2. Дата 28.03.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно финансовым консультантом 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.