27.05.2013

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" (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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 мая 2013 года, г.Красноярск, пр.Мира, д.131 (Дворец культуры железнодорожников, 1 этаж), 14 часов (время начала подсчета голосов - 14 часов 50 минут, время закрытия общего собрания - 15 часов 15 минут).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 17 631 415, в том числе кумулятивных голосов (по вопросу N5 повестки дня) 123 419 905.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 2.02.2012: по вопросам N1, N2, N3, N5, N7, N8 повестки дня - 17 631 415 (100%), в том числе кумулятивных голосов (по вопросу N5 повестки дня) - 123 419 905; по вопросу N4 повестки дня - 17 579 400 (100%), по вопросу N6 повестки дня - 17 567 936 (100%).
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов

голосования по всем вопросам повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 2.02.2012: 0 (ноль).
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня: по вопросам N1, N2, N3, N7, N8 - 13 556 372 (76.8876 %), вопрос N4 - 13 504 357 (76.8192 %), вопрос N5 - 13 556 372 (76.8876 %), в том числе кумулятивных голосов 94 894 604, вопрос N6 - 13 556 372 (77.1654 %).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) за 2012 год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), за 2012 финансовый год;
3) О распределении прибыли АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по результатам 2012 финансового года;
4) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
5) Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
7) Об утверждении аудитора АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
8) О внесении изменений в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Об утверждении годового отчета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) за 2012 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 1:
"За" - 13 484 305 голосов или 99,4684% от голосов (принявших участие в собрании);
"Против" - 0 голосов или 0% от голосов (принявших участие в собрании);
"Воздержался" - 60 907 голосов или 0,4935% от голосов (принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения:
"Утвердить годовой отчет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) за 2012 год".
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), за 2012 финансовый год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 2:
"За" - 13 474 161 голос или 99,3936% от голосов (принявших участие в собрании);
"Против" - 0 голосов или 0% от голосов (принявших участие в собрании);
"Воздержался" - 77 051 голос или 0,5683% от голосов (принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения:

"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), за 2012 финансовый год".

3. О распределении прибыли АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по результатам 2012 финансового года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 3:
"За" - 13 422 882 голоса или 99,0153% от голосов (принявших участие в собрании);
"Против" - 49 100 голосов или 0,3622% от голосов (принявших участие в собрании);
"Воздержался" - 79 230 голосов или 0,5844% от голосов (принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения:
"Прибыль АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по результатам 2012 финансового года в полном объеме (2 112 472 рубля 88 копеек) направить на пополнение резервного фонда; дивиденды по акциям АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по результатам 2012 финансового года не выплачивать".

4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 4:
"За" - 13 415 390 голосов или 76,3131% от голосов (приходившихся на голосующие акции);
"Против" - 163 голосов или 0,0009% от голосов (приходившихся на голосующие акции);
"Воздержался" - 75 818 голоса или 0,4313% от голосов (приходившихся на голосующие акции).
Формулировка принятого решения:
"Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем (до дня проведения годового общего собрания акционеров в 2014 году) в процессе осуществления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (далее "Банк") обычной хозяйственной деятельности, на следующих основных условиях:
-стороны сделок: Банк и ОАО "БайкалИнвестБанк"; любой из банков может выступать на стороне кредитора или заемщика;
-вид сделок: кредитный договор (межбанковский кредит), в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить кредит, 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 сроку возврата кредита по сделке, 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 сроку возврата кредита по сделке, минус 1 процентный пункт;
-максимально допустимый единовременный размер всех кредитов, предоставленных

Банком по одной или нескольким сделкам: 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, но не более 300 миллионов рублей (с учетом соблюдения обязательных нормативов, установленных Центральным банком Российской Федерации);
-общий размер предоставленных Банком кредитов (предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки по предоставлению средств): 75 миллиардов рублей; общий размер полученных Банком кредитов (предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки по привлечению средств): 75 миллиардов рублей;
-общее количество сделок: не ограничено.

Условия каждой сделки в рамках установленных выше ограничений и иные условия сделок (даты валютирования, платежные инструкции и др.) определяются исполнительными органами Банка.

Цены сделок (размеры процентных ставок за пользование кредитом) определены Наблюдательным советом Банка исходя из рыночной стоимости (протокол N3 от 08.04.2013). "

5. Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 5:
"За" (всех предложенных кандидатов) - 93 837 779 голосов или 98,8863% от голосов (принявших участие в собрании);
"Против" (всех кандидатов) - 812 голосов или 0,0009% от голосов (принявших участие в собрании);
"Воздержался" (по всем кандидатам) - 436 058 голосов или 0,4595% от голосов (принявших участие в собрании).

N п/п	Ф.И.О.	Кол-во голосов "За"	N места
1	Антипина Ирина Рэмовна	13 575 999	1
2	Беляков Антон Валерьевич	13 367 782	4
3	Грищенко Константин Борисович	13 378 363	3
4	Евстафьев Игорь Геннадьевич	13 367 107	7
5	Мелетян Арсен Рубенович	13 367 173	6
6	Осипов Иван Михайлович	13 367 685	5
7	Староватов Геннадий Федорович	13 396 660	2

Формулировка принятого решения:
"Избрать членами Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) следующих кандидатов:
-Антипина Ирина Рэмовна;
-Беляков Антон Валерьевич;
-Грищенко Константин Борисович;
-Евстафьев Игорь Геннадьевич;
-Мелетян Арсен Рубенович;
-Осипов Иван Михайлович;
-Староватов Геннадий Федорович".

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 6:

Фамилия, имя, отчество кандидата	"За"		"Против"		"Воздержался"	
	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
Козина Анна Николаевна	13 428 253	99,5023	1160	0,0009	61 793	0,4579
Никулина Юлия Александровна	13 424 250	99,4726	1160	0,0009	61 793	0,4579
Тарасова Юлия Владимировна	13 424 284	99,4728	1160	0,0009	61 859	0,4584

Формулировка принятого решения:
"Избрать членами Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) следующих кандидатов:
-Козина Анна Николаевна;
-Никулина Юлия Александровна;
-Тарасова Юлия Владимировна".

7. Об утверждении аудитора АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 7:
"За" - 13 477 347 голосов или 99,4170% от голосов (принявших участие в собрании);
"Против" - 116 голосов или 0,0009% от голосов (принявших участие в собрании);
"Воздержался" - 73 749 голосов или 0,5440% от голосов (принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения:
"Утвердить аудитором АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры" (ИНН 7447032686).

8. О внесении изменений в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 8:
"За" - 13 486 220 голосов или 99,4825% от голосов (принявших участие в собрании);
"Против" - 252 голоса или 0,0018% от голосов (принявших участие в собрании);
"Воздержался" - 64 740 голосов или 0,4776% от голосов (принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения:
"Внести изменения N6 в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
Предоставить Председателю Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Антипиной Ирине Рэмовне право подписания изменений N6, вносимых в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), и направляемого в Центральный банк Российской Федерации ходатайства о государственной регистрации изменений N6, вносимых в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2013 года, протокол N1.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)

_____ Нагерняк Е.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.