11.04.2014

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

Сообщение о существенном факте
"Решения, принятые Наблюдательным советом эмитента"
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 00474-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/2466002046/

2. Содержание сообщения
1. "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. "О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты".
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:
2.2.1.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО):
1) Об утверждении годового отчета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) за 2013 финансовый год;
2) О распределении прибыли АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по результатам 2013 финансового года;
3) Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
5) Об утверждении аудитора АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
6) Об утверждении Устава АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции;
7) Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции;
8) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
9) Об утверждении Положения об исполнительных органах АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции.".
2.2.1.2. Предварительно утвердить проекты:
- Устава АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции;
- Положения о Наблюдательном совете АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции;
- Положения о вознаграждениях и компенсациях членам наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
- Положения об исполнительных органах АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции.
2.2.1.3. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
2.2.1.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
2.2.1.5. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
2.2.1.6. В срок не позднее 18 апреля 2014 года сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в следующем порядке:
1) Опубликовать сообщение о проведении собрания в периодическом издании - муниципальной газете Красноярска "Городские новости" (с тиражом не менее 10 000 экземпляров в г. Красноярске);
2) Разместить текст сообщения о проведении собрания:
-на сайте АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в сети Интернет;
-по месту нахождения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
-по месту нахождения ОО АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) "Абаканский";
-по месту нахождения ДО АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) "Железногорский";
-по месту нахождения ДО АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) "Канский".
2.2.1.7. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), при подготовке к проведению собрания следующую информацию (материалы):
1) годовой отчет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) за 2013 год;
2) заключение Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) за 2013 год;
3) годовая бухгалтерская отчетность АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО): бухгалтерский баланс на "01" января 2014 года, отчет о финансовых результатах за 2013 год, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе: отчет об уровне

достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на "01" января 2014 года, сведения об обязательных нормативах на "01" января 2014 года, отчет о движении денежных средств на "01" января 2014 года, пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
4) заключение аудитора АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
5) заключение Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) за 2013 год;
6) информация об аудиторе, предполагаемом к утверждению годовым общим собранием акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
7) сведения о кандидатах в Наблюдательный совет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и в Ревизионную комиссию АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (род занятий кандидатов (основное место работы, должность) на момент выдвижения);
8) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и в Ревизионную комиссию АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
9) проект Устава АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции;
10) проект Положения о Наблюдательном совете АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции;
11) проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
12) проект Положения об исполнительных органах АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции.
13) проекты решений годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
2.2.1.8. Обеспечить ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), с информацией (материалами), подлежащей предоставлению таким лицам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с "30" апреля 2014 года, в рабочие дни с 10 до 16 часов по местному времени:
по месту нахождения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
по месту нахождения ОО АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) "Абаканский";
по месту нахождения ДО АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) "Железногорский";
по месту нахождения ДО АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) "Канский".
2.2.1.9. Определить, что для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), при подготовке к проведению годового 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. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка дивиденды по акциям АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по результатам 2013 финансового года не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2014г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2014г., протокол № 3.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) _____ И.Р. Антипина

(подпись)

3.2. Дата "07" апреля 2014г. 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.