21.04.2014

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" (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
"Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность".

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, при этом в голосовании по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не участвовал один член Наблюдательного совета (Антипина Ирина Рэмовна) как лицо, не являющееся независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:
2.2.1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.2.2. В связи с принятием решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, при раскрытии в установленном порядке Банком, как эмитентом

эмиссионных ценных бумаг, информации в форме сообщения о существенном факте (сведения о принятом Наблюдательным советом Банка решении об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), не раскрывать сведения об условиях такой сделки и о лицах, являющихся сторонами сделки.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2014г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2014г., протокол N 5.

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

3.2. Дата 21.04.2014г. 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.