23.05.2014

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: 20 мая 2014 года, г.Красноярск, ул. Ленина, д.102, 14 часов 00 минут (время начала подсчета голосов - 15 часов 20 минут, время закрытия общего собрания - 15 часов 45 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 N3 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, N6, N7, N8, N9 повестки дня - 17 631 415 (100%), в том числе кумулятивных голосов (по вопросу N3 повестки дня) - 123 419 905; по вопросу N4 повестки дня - 17 619 950 (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, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня: N1, N2, N5, N6, N7, N8 N9- 13 527 122 (76.7217 %), вопрос N3 - 13 527 122 (76.7217 %), в том числе кумулятивных голосов 94 689 854, вопрос N4 - 13 518 187 (76.7209 %).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.1. Об утверждении годового отчета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) за 2013 финансовый год.
2.2. О распределении прибыли АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по результатам 2013 финансового года.
3.3. Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
4.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
5.5. Об утверждении аудитора АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
6.6. Об утверждении Устава АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции.
7.7. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции.
8.8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
9.9. Об утверждении Положения об исполнительных органах АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции.

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), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) за 2013 финансовый год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 1:
"За" - 13 489 148 голосов или 99,7193% от голосов (принявших участие в собрании);
"Против" - 5 853 голоса или 0,0433% от голосов (принявших участие в собрании);
"Воздержался" - 12 434 голоса или 0,0919% от голосов (принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения:
""Утвердить годовой отчет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) за 2013 финансовый год".

2. О распределении прибыли АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по результатам 2013 финансового года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 2:
"За" - 13 415 437 голосов или 99,1744% от голосов (принявших участие в собрании);

"Против" - 71 602 голоса или 0,5293% от голосов (принявших участие в собрании);
"Воздержался" - 17 359 голосов или 0,1283% от голосов (принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения:
"Прибыль АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по результатам 2013 финансового года в полном объеме (7 858 402 рубля 64 копейки) направить на пополнение резервного фонда; дивиденды по акциям АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по результатам 2013 финансового года не выплачивать".

3. Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 3:
"За" (всех предложенных кандидатов) - 93 911 986 голосов или 99,1785% от голосов (принявших участие в собрании);
"Против" (всех кандидатов) - 50 302 голоса или 0,0531% от голосов (принявших участие в собрании);
"Воздержался" (по всем кандидатам) - 116 018 голосов или 0,1225% от голосов (принявших участие в собрании).

N п/п	Ф.И.О.	Кол-во голосов "За"	N места
1	Антипина Ирина Рэмовна	13 994	2731
2	Беляков Антон Валерьевич	13 314	2204
3	Грищенко Константин Борисович	13 313	1206
4	Евстафьев Игорь Геннадьевич	13 313	3545
5	Мелетян Арсен Рубенович	13 312	3547
6	Осипов Иван Михайлович	13 314	6813
7	Староватов Геннадий Федорович	13 349	8412

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".

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 4:
Фамилия, имя, отчество кандидата
Взыграева Анна Николаевна
"За"
Кол-во голосов 13 472 196

% 99,6598
"Против"
Кол-во голосов 13 167
% 0,0974
"Воздержался"
Кол-во голосов 5 553
% 0,0411

Никулина Юлия Александровна
"За"
Кол-во голосов 13 469 088
% 99,6368
"Против"
Кол-во голосов 6 877
% 0,0509
"Воздержался"
Кол-во голосов 12 622
% 0,0934

Тарасова Юлия Владимировна
"За"
Кол-во голосов 13 470 073
% 99,6441
"Против"
Кол-во голосов 7 590
% 0,0561
"Воздержался"
Кол-во голосов 11 777
% 0,0871
Формулировка принятого решения:
"Избрать членами Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) следующих кандидатов:
- Взыграева Анна Николаевна;
- Никулина Юлия Александровна;
- Тарасова Юлия Владимировна".

5. Об утверждении аудитора АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 5:
"За" - 13 485 587 голосов или 99,6930% от голосов (принявших участие в собрании);
"Против" - 9 346 голосов или 0,0691% от голосов (принявших участие в собрании);
"Воздержался" - 12 521 голос или 0,0926% от голосов (принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения:

"Утвердить аудитором АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры" (ИНН 7447032686)".

6. Об утверждении Устава АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 6:
"За" - 13 463 718 голосов или 99,5313% от голосов (принявших участие в собрании);
"Против" - 7 493 голоса или 0,0554% от голосов (принявших участие в собрании);
"Воздержался" - 36 465 голосов или 0,2696% от голосов (принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения:
"Утвердить Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции.
Предоставить Председателю Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Антипиной Ирине Рэмовне право подписания Устава АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции и направляемого в Центральный банк Российской Федерации ходатайства о государственной регистрации Устава АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции".

7. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 7:
"За" - 13 464 354 голоса или 99,5360% от голосов (принявших участие в собрании);
"Против" - 4 028 голосов или 0,0298% от голосов (принявших участие в собрании);
"Воздержался" - 39 264 голоса или 0,2903% от голосов (принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения:
"Утвердить Положение о Наблюдательном совете АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции".

8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 8:
"За" - 13 445 864 голоса или 99,3993% от голосов (принявших участие в собрании);
"Против" - 21 824 голоса или 0,1613% от голосов (принявших участие в собрании);
"Воздержался" - 39 988 голосов или 0,2956% от голосов (принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения:
"Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)".

9. Об утверждении Положения об исполнительных органах АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 9:
"За" - 13 467 289 голосов или 99,5577% от голосов (принявших участие в собрании);
"Против" - 7 104 голоса или 0,0525% от голосов (принявших участие в собрании);
"Воздержался" - 33 183 голоса или 0,2453% от голосов (принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения:

"Утвердить Положение об исполнительных органах АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 мая 2014 года, протокол N1.

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

3.2. Дата 23.05.2014г. 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.