20.08.2014

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: 20 августа 2014г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 27 августа 2014г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), определении даты и формы его проведения и утверждении его повестки дня.
2. Об определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО). Об определении акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
5. О предварительном утверждении Устава АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции.
6. Об утверждении документов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).

7. Об определении перечня, сроков и порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
8. О секретаре внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).

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

3.2. Дата 20.08.2014г. 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.