27.08.2014

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
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".

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: кворум для проведения заседания - присутствие на заседании 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.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:
2.2.1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка:
1) Об утверждении Устава АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции.
2.2.2. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), 660075, г.Красноярск, ул.Республики, д.51, либо ЗАО ВТБ Регистратор, 127015, г.Москва, ул.Правды, д.23.
2.2.3. Предварительно утвердить проект Устава АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в новой редакции. (Приложение N 1).

2.2.4. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (Приложение N 2).
2.2.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (Приложение N 3).
2.2.6. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (Приложение N 4).
2.2.7. В срок не позднее "11" сентября 2014 года сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в следующем порядке - разместить текст сообщения о проведении собрания:
•на сайте АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в сети Интернет;
•по месту нахождения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
•по месту нахождения Операционного офиса "Абаканский" АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
•по месту нахождения Дополнительного офиса АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) "Железногорский";
•по месту нахождения Дополнительного офиса АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) "Канский".
2.2.8. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), при подготовке к проведению собрания следующую информацию (материалы):
1)проект Устава Банка в новой редакции;
2)проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Банка.
2.2.9. Обеспечить ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), с информацией (материалами), подлежащей предоставлению таким лицам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, не позднее чем с "19" сентября 2014 года, в рабочие дни 1000 до 1600 часов по местному времени:
•по месту нахождения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
•по месту нахождения Операционного офиса "Абаканский" АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
•по месту нахождения Дополнительного офиса АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) "Железногорский";
•по месту нахождения Дополнительного офиса АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) "Канский".
2.2.10. Определить, что для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), при подготовке к проведению внеочередного 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.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 27 августа 2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 27 августа 2014 г., протокол N 11.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)

_____ Антипина И.Р.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.08.2014г. 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.