07.10.2014

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) "О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему"
2). "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".
3.) "Об определении цены размещения или цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом, а также об определении денежной оценки имущества (неденежных средств), вносимого в оплату размещаемых таким эмитентом акций"

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. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам, включенным в повестку дня заседания, члены Наблюдательно совета проголосовали "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов; решения приняты единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

2.3.1. Вынести на общее собрание акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) вопрос о реорганизации АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в форме присоединения к нему ОАО АКБ "Балтика" и ООО КБ "Хелленик Банк", а также иные вопросы, связанные с реорганизацией, и предложить общему собранию акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) принять решения по вопросам о реорганизации АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).

2.3.2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка:
1.1) О реорганизации АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в форме присоединения к нему ОАО АКБ "Балтика" и ООО КБ "Хелленик Банк".
1.2) Об утверждении договора о присоединении ОАО АКБ "Балтика" и ООО КБ "Хелленик Банк" к АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
1.3) Об утверждении обоснований условий и порядка реорганизации АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), ОАО АКБ "Балтика" и ООО КБ "Хелленик Банк" в форме присоединения ОАО АКБ "Балтика" и ООО КБ "Хелленик Банк" к АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
2) О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации.
3) Об определении порядка уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
4) Об определении порядка уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
5) О внесении изменений в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
6) О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
7) Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
8) Об участии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в ассоциации - "Национальной фондовой ассоциации (саморегулируемая некоммерческая организация)".
Об участии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в торгах, организованных биржами - ОАО Московская Биржа и ЗАО "ФБ ММВБ".

2.3.3. Вынести на общее собрание акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) вопрос об участии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в ассоциации - "Национальной фондовой ассоциации (саморегулируемая некоммерческая организация)", и предложить общему собранию акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ"

(ОАО) принять решение об участии в указанной ассоциации.

2.3.4. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), при подготовке к проведению собрания следующую информацию (материалы):
1)проект изменений в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
2)проект Договора о присоединении ОАО АКБ "Балтика" и ООО КБ "Хелленик Банк" к АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
3)проект передаточного акта ОАО АКБ "Балтика";
4)проект передаточного акта ООО КБ "Хелленик Банк";
5)обоснование условий и порядка реорганизации, содержащихся в договоре о присоединении;
6)годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения внеочередного общего собрания;
7)квартальная бухгалтерская отчетность всех кредитных организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения внеочередного общего собрания;
8)отчеты независимого оценщика о рыночной стоимости обыкновенной акции и привилегированной акции АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
9)расчет стоимости чистых активов АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
10)выписка из протокола заседания Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), на котором принято решение об определении цены выкупа акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), с указанием цены выкупа акций;
11)выписка из протокола заседания Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), на котором принято решение о предложении общему собранию акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) принять решение по вопросам о реорганизации АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и об увеличении уставного капитала АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
12)сведения о кандидатах в Наблюдательный совет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
13)информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
14)проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).

2.3.5. 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 17 ноября 2014 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, по месту нахождения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (г.Красноярск, ул.Республики, д.51).

2.3.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

2.3.7. 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.
2.3.8. Поручить Председателю Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Антипиной И.Р. предоставить Наблюдательному совету АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) для утверждения не позднее 24 октября 2014 года форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).

2.3.9. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Артюшину Ольгу Николаевну, а при ее отсутствии - Миронова Дмитрия Александровича.

2.3.9 С учетом отчетов ООО "ЦЕНТР ВЛ" об оценке одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции, определить следующие цены выкупа АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) обыкновенных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и привилегированных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в случае предъявления акционерами АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) требований о выкупе акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах": 20 рублей 95 копеек за одну обыкновенную акцию АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и 1 рубль 15 копеек за одну привилегированную акцию АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 06 октября 2014 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 07 октября 2014 г., протокол N 13.

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.10.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.