14.11.2014

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) "О создании (ликвидации) филиалов и (или) открытии (закрытии) представительств 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. 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 дроблении акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и предложить общему собранию акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) принять решение по этому вопросу.

2.3.2. Внести изменения в утвержденную Наблюдательным советом АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) 06.10.2014 (протокол N13 от 07.10.2014) повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), проведение которого назначено на 17.12.2014, а именно:

а) включить в повестку дня следующие дополнительные вопросы: "О дроблении акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", "Об утверждении Бизнес-плана профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", "Об утверждении аудиторской организации АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)";
б) заменить вопрос "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)", включенный в состав вопроса "О реорганизации АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", вопросом "Об увеличении уставного капитала АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)".

2.3.3. Утвердить следующую измененную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), проведение которого назначено на 17.12.2014:
1)О дроблении акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
2)О реорганизации АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО):
2.1)О реорганизации АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в форме присоединения.
2.2)Об утверждении договора о присоединении.
2.3)Об увеличении уставного капитала АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
3)О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации.
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)Об утверждении Бизнес-плана профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
7)Об утверждении аудиторской организации АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
8)Об участии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в ассоциации - "Национальной фондовой ассоциации (саморегулируемая некоммерческая организация)".

9)Об участии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в торгах, организованных биржами - ОАО Московская Биржа и ЗАО "ФБ ММВБ".
10)О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
11)Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).

2.3.4.
1) Утвердить текст сообщения об изменении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), проведение которого назначено на 17.12.2014 (Приложение N1).
2) В срок не позднее 14 ноября 2014 года сообщить акционерам об изменении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), проведение которого назначено на 17.12.2014, посредством размещения текста сообщения об указанном изменении на сайте АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.bank-enisey.ru) и по месту нахождения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО). В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) лицом является номинальный держатель акций, сообщение об изменении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

2.3.5.
1) Определить, что предложения акционеров по выдвижению кандидатов в члены Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) соответствуют установленным требованиям, а предложенные кандидаты, согласно имеющейся информации, соответствуют требованиям и критериям, предъявляемым к членам Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
2) Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), проведение которого назначено на 17.12.2014, следующих кандидатов: Власов Олег Леонидович, Иванников Алексей Николаевич, Куцубин Леонид Алексеевич, Мазуров Владимир Алексеевич, Панова Анна Робердовна, Попов Валерий Эдуардович, Черняк Оксана Николаевна.

2.3.6.
1.) Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (Приложение N2).
2) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (Приложение N3).
3) Предварительно утвердить проекты:
-Договора о присоединении (Приложение N4);
-текста изменений в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (Приложение N5);
4) Утвердить Обоснование условий и порядка реорганизации в форме присоединения

(Приложение N6).

2.3.7.
1) Дополнить состав утвержденных Наблюдательным советом АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) 06.10.2014 (протокол N13 от 07.10.2014) информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), при подготовке к проведению собрания, следующими материалами: а) выписка из протокола заседания Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), на котором принято решение о предложении общему собранию акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) принять решение по вопросу о дроблении акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО); б) проект Бизнес-плана профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО); в) информация об аудиторе, предполагаемом к утверждению внеочередным общим собранием акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО); г) Обоснование условий и порядка реорганизации в форме присоединения; также обеспечить ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), с этими дополнительными материалами в порядке и сроки, установленные Наблюдательным советом АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) 06.10.2014 (протокол N13 от 07.10.2014).

2.3.8.
1) Создать (открыть) обособленное подразделение АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) - Филиал Акционерного коммерческого банка "ЕНИСЕЙ" (открытое акционерное общество) в городе Москве по адресу: 119435, г.Москва, ул.Малая Пироговская, д.18, стр.1.
2) Утвердить следующие наименования создаваемого (открываемого) обособленного подразделения: полное наименование: Филиал Акционерного коммерческого банка "ЕНИСЕЙ" (открытое акционерное общество) в городе Москве, сокращенное наименование: Филиал АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в г. Москве.

2.3.9.
1) Утвердить Положение о Филиале Акционерного коммерческого банка "ЕНИСЕЙ" (открытое акционерное общество) в городе Москве, Филиале АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в г. Москве. (Приложение N7).

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 12 ноября 2014 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2014 г., протокол N 15.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)

_____ Антипина И.Р.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.11.2014г. 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.