22.12.2014

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
"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.
1.1. Создать филиал в г.Москве по адресу: 125040, г. Москва, ул. Ямского поля 1-я, д. 15, стр. 2.
1.2. Утвердить следующие наименования создаваемого (открываемого) обособленного подразделения: полное наименование: Филиал Акционерного коммерческого банка "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество), сокращенное наименование: Филиал АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в г. Москве.

1.3. Утвердить Положение о Филиале Акционерного коммерческого банка "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество) в городе Москве, Филиале АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в г. Москве.
1.4. Внести изменения в Устав Акционерного коммерческого банка "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество), дополнив статью 6 пунктом пятым следующего содержания:
" 5. Банк имеет филиал:
Полное наименование - Филиал Акционерного коммерческого банка "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество), сокращенное наименование - Филиал АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в г. Москве, расположенный по адресу: 125040, г. Москва, ул. Ямского поля 1-я, д. 15, стр. 2. ".
2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2014 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2014 г., протокол N 20.

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

3.2. Дата 19.12.2014г. 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.