31.12.2014

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) – 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" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)
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: 30 декабря 2014г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 31 декабря 2014г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), утверждении его повестки дня, определении даты и формы его проведения и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), и акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).

3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и способа направления бюллетеней для голосования.

4. Об утверждении документов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).

5. Об определении перечня, сроков и порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).

6. О секретаре внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).

7. Об изменении решений Наблюдательного совета, связанных с созданием (открытием) обособленного подразделения в городе Москве.

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

3.2. Дата 30.12.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.