31.12.2014

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) – 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" (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
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. 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. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и провести его в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (дату окончания приема бюллетеней для голосования) - "11" февраля 2015 года.
3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), 660075, г.Красноярск, ул.Республики, д.51.
4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО):
О подтверждении решения о реорганизации АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в форме присоединения.
Утверждение договора о присоединении.
О порядке и условиях присоединения.
О порядке конвертации акций ПАО АКБ "Балтика" и долей ООО КБ "Н-БАНК" в акции АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) при присоединении.
Об увеличении уставного капитала АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
Внесение изменений в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
Об отмене решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 17.12.2014.

2.3.2.
1. Сообщить акционерам "31" декабря 2014 года о проведении внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) посредством размещения текста сообщения о проведении собрания на сайте АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.bank-enisey.ru) и по месту нахождения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО). В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
2. Способом направления бюллетеней для голосования определить направление простым письмом.

2.3.3.
1. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (Приложение N 1).
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (Приложение N 2).
3. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (Приложение N 3).

2.3.4.
1. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), при подготовке к проведению собрания следующую информацию (материалы):

1)проект договора о присоединении;
2)проект текста изменений в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО);
3)проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
3. Обеспечить ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), с информацией (материалами), подлежащей предоставлению таким лицам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с "31" декабря 2014 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, по месту нахождения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (г.Красноярск, ул.Республики, д.51).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) 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.
3. Определить, что для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям указанных лиц - документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия действовать от имени соответствующего лица.

2.3.5.
1. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Артюшину Ольгу Николаевну, а при ее отсутствии - Миронова Дмитрия Александровича.

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 31 декабря 2014 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 31 декабря 2014 г., протокол N 23

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

3.2. Дата 31.12.2014г. 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.