09.02.2015

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
"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".
"Об утверждении внутренних документов 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:
1. Определить, что предложения акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - ООО "Дивити-Инвест", ООО "Лантана-Инвест", ООО "Максимус-Инвест", ООО "Примьеро Груп", Черняк О.Н. - по выдвижению кандидатов в члены Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)

соответствуют требованиям, предъявляемым к предложениям акционеров, предложенные указанными акционерами кандидаты соответствуют требованиям и критериям, предъявляемым к членам Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) на годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) 2015 года следующие кандидатуры: Иванников Алексей Николаевич, Попов Валерий Эдуардович, Куцубин Леонид Алексеевич, Мазуров Владимир Алексеевич, Панова Анна Робердовна, Власов Олег Леонидович, Черняк Оксана Николаевна.
3.Утвердить и ввести в действие Изменение N1 в "Положение о Службе внутреннего аудита АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)".

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2015 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2015 г., протокол N 3.

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

3.2. Дата 06.02.2015г. 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.