12.02.2015

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 февраля 2015, г. Красноярск
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), 660075, г.Красноярск, ул.Республики, д.51
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
"Голосующими акциями являются 15 624 370 штук обыкновенных именных акций общества и 2 007 045 штук привилегированных именных акций общества. В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах", общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций, что составляет 8 815 708 штук голосующих акций. Принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Общее число голосов, которыми

обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 13 560 418 голосов, что составляет 76,9105 % количества голосующих акций".
Для проведения собрания кворум имеется. Собрание признается правомочным.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.О подтверждении решения о реорганизации АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в форме присоединения.
2.Утверждение договора о присоединении.
3.О порядке и условиях присоединения.
4.О порядке конвертации акций ПАО АКБ "Балтика" и долей ООО КБ "Н-БАНК" в акции АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) при присоединении.
5.Об увеличении уставного капитала АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
6.Внесение изменений в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
7.Об отмене решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 17.12.2014.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня:
"За" - 13 498 129 голосов или 99,5406% от голосов акционеров, принявших участие в собрании;
"Против" - 44 602 голоса или 0,3289% от голосов акционеров, принявших участие в собрании;
"Воздержался" - 17 351 голос или 0,1280% от голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 336 голосов или 0,0025% от голосов акционеров, принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО простым большинством голосов (Протокол об итогах голосования по вопросу N 1).
Формулировка принятого решения:

РЕШИЛИ:
" 1. Подтвердить ранее принятое 17.12.2014 решение о реорганизации АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в форме присоединения к нему ПАО АКБ "Балтика" и ООО КБ "Н-БАНК". "
2. По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 2:
"За" - 13 498 199 голосов или 99,5412% от голосов акционеров, принявших участие в собрании;

"Против" - 45 759 голосов или 0,3374% от голосов акционеров, принявших участие в собрании;
"Воздержался" - 16 194 голоса или 0,1194% от голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 266 голосов или 0,0020% от голосов акционеров, принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО квалифицированным большинством голосов (Протокол об итогах голосования по вопросу N 2).
Формулировка принятого решения:
"РЕШИЛИ:
" 1. Утвердить договор о присоединении. "
3. По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 3:
"За" - 13 497 948 голосов или 99,5394% от голосов акционеров, принявших участие в собрании;
"Против" - 44 602 голоса или 0,3289% от голосов акционеров, принявших участие в собрании;
"Воздержался" - 17 468 голосов или 0,1288% от голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 400 голосов или 0,0029% от голосов акционеров, принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО простым большинством голосов (Протокол об итогах голосования по вопросу N 3).
Формулировка принятого решения:
РЕШИЛИ:
" 1. Осуществить присоединение в порядке и условиях, изложенных в договоре о присоединении. "
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 4:
"За" - 13 497 757 голосов или 99,5379% от голосов акционеров, принявших участие в собрании;
"Против" - 44 902 голоса или 0,3311% от голосов акционеров, принявших участие в собрании;
"Воздержался" - 17 493 голоса или 0,1290% от голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 266 голосов или 0,0020% от голосов акционеров, принявших участие в

собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО простым большинством голосов (Протокол об итогах голосования по вопросу N 4).

Формулировка принятого решения:
РЕШИЛИ:
" 1. Осуществить конвертацию акций ПАО АКБ "Балтика" и долей ООО КБ "Н-БАНК" в акции АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в соответствии с коэффициентами и порядком, установленными в договоре о присоединении. "
5. По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 5:
"За" - 13 496 431 голос или 99,5281% от голосов акционеров, принявших участие в собрании;
"Против" - 44 882 голоса или 0,3310% от голосов акционеров, принявших участие в собрании;
"Воздержался" - 18 525 голосов или 0,1366% от голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 580 голосов или 0,0043% от голосов акционеров, принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО квалифицированным большинством голосов (Протокол об итогах голосования по вопросу N 5).
Формулировка принятого решения:
РЕШИЛИ:
"1. Для конвертации обыкновенных именных и привилегированных именных акций ПАО АКБ "Балтика" в акции АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и конвертации долей ООО КБ "Н-БАНК" в акции АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) увеличить уставный капитал АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) путем размещения обыкновенных именных акций на сумму 2 615 331 500 (Два миллиарда шестьсот пятнадцать миллионов триста тридцать одна тысяча пятьсот) рублей на следующих условиях:
- количество размещаемых акций - 261 533 150 (Двести шестьдесят один миллион пятьсот тридцать три тысячи сто пятьдесят) штук;
- номинальная стоимость одной акции - 10 (Десять) рублей;
- форма выпуска акций - бездокументарная;
- способ размещения акций: конвертация.
Размещение акций осуществить в соответствии с коэффициентами и порядком, установленными в договоре о присоединении. ".
6. По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 6:
"За" - 13 497 039 голосов или 99,5326% от голосов акционеров, принявших участие в

собрании;
"Против" - 44 602 голоса или 0,3289% от голосов акционеров, принявших участие в собрании;
"Воздержался" - 18 511 голосов или 0,1365% от голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 266 голосов или 0,0020% от голосов акционеров, принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО простым большинством голосов (Протокол об итогах голосования по вопросу N 6).
Формулировка принятого решения:
" 1. Внести изменения в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), связанные с реорганизацией АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в форме присоединения к нему ПАО АКБ "Балтика" и ООО КБ "Н-БАНК", а именно связанные с:
- включением в Устав положений о правопреемнике ПАО АКБ "Балтика" и ООО КБ "Н-БАНК";
- с изменением адреса местонахождения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО);
- изменением иных положений Устава.
2. Уполномочить Председателя Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Антипину И.Р. на подписание изменений, вносимых в устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), ходатайств о государственной регистрации изменений в устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и замене лицензий, на подписание документов для государственной регистрации решений о выпуске и отчетов об итогах выпуска акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), а также на подписание иных документов (заверение копий документов), необходимых для государственной регистрации присоединения, изменений в устав, замены лицензий и т.д.
3. Направить в Банк России ходатайства о государственной регистрации изменений в устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), о замене лицензий, документы для государственной регистрации решений о выпуске и отчетов об итогах выпуска акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), а также иные документы, необходимые для государственной регистрации присоединения, изменений в устав и замены лицензий. "
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 7:
"За" - 13 496 984 голоса или 99,5322% от голосов акционеров, принявших участие в собрании;
"Против" - 24 869 голосов или 0,1834% от голосов акционеров, принявших участие в собрании;
"Воздержался" - 36 301 голос или 0,2677% от голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 264 голос или 0,0167 % от голосов акционеров, принявших участие в

собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО простым большинством голосов (Протокол об итогах голосования по вопросу N 7).
Формулировка принятого решения:
РЕШИЛИ:
" 1. Отменить решения, ранее принятые на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 17.12.2014, по вопросам:
- о дроблении акций;
- о порядке и условиях присоединения;
- об утверждении договора о присоединении;
- об увеличении уставного капитала;
- о внесении иных изменений в устав. "
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 февраля 2015 года, протокол N1.

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

3.2. Дата 12.02.2015г. 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.