18.02.2015

АКБ "ЭНО" (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 "ЭНО" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "ЭНО" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 350001, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Ставропольская, д. 62
1.4. ОГРН эмитента: 1020500000509
1.5. ИНН эмитента: 0541002460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1988
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0541002460/

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 членов из 5 избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть. Результаты голосования по вопросу о принятии решения:

"за" - 5;

"против" - 0;

"воздержался" - 0.
2.2. Содержание решения принятого советом директоров эмитента:
1. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров - заочное голосование. Почтовый адрес для направления лицами, участвующими во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 62. Утвердить дату внеочередного Общего собрания акционеров: - 11 марта 2015 года.
Предоставить акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров следующую информацию:

- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
- проект изменений N 10 в Устав, связанных с изменением местонахождения (адреса) кредитной организации АКБ "ЭНО" (ОАО).
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
  - о внесении изменений N 10 в Устав, связанных с изменением местонахождения (адреса) кредитной организации АКБ "ЭНО" (ОАО);
  - о предоставлении права подписания документов, о внесении изменений N 10 в Устав, связанных с изменением местонахождения (адреса) кредитной организации АКБ "ЭНО" (ОАО).
3. Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров - 01 марта 2015 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 18.02.2015 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 18.02.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 18.02.2015 г., протокол N 264.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления АКБ "ЭНО" (ОАО)
_____ Федорович А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.02.2015г. 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.