07.04.2015

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: 07 апреля 2015г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 13 апреля 2015г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. Предварительное утверждение Годового отчета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
2. О созыве годового общего собрания акционеров, определении формы, места, даты и времени его проведения, места и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Об определении акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и способа направления бюллетеней для голосования.
5. О рекомендациях и предложениях годовому общему собранию акционеров.
6. Об утверждении документов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров.

7. Об определении перечня, сроков и порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
8. О секретаре годового общего собрания акционеров.
9. Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (1 квартал 2015г.).

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

3.2. Дата 07.04.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.