

29.04.2015

АКБ "ЭНО" (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 "ЭНО" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "ЭНО" (ПАО)

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

Местонахождения банка: 350007, РФ, Краснодарский край г. Краснодар, ул. Индустриальная/Красина, 96/4/1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего годового собрания: собрание.

Дата проведения собрания: 27 апреля 2015 года.

Дата составления протокола: 27 апреля 2015 года.

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Индустриальная/Красина, 96/4/1.

Время открытия собрания: 15 часов 00 мин.

Время закрытия собрания: 15 часов 40 мин.

Количество акционеров: 10

Всего присутствуют: 10

Общее количество голосов, которым обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества: 1 800 000.

Количество голосов, которым обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 1 800 000.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

N

п/п Наименование (Ф. И. О.) участников собрания Количество голосов - обыкновенных именных бездокументарных акций Удельный вес в %

1. Линьков Илья Михайлович 180 000 голосов обыкновенная именная акция 10
  2. Вартамян Ашот Георгиевич 180 000 голосов обыкновенная именная акция 10
  3. Бешевли Олег Борисович 180 000 голосов обыкновенная именная акция 10
  4. Архипова Наталия Анатольевна 180 000 голосов обыкновенная именная акция 10
  5. Лубенченко Алексей Дмитриевич 180 000 голосов обыкновенная именная акция 10
  6. Малхасян Самвел Саркисович 180 000 голосов обыкновенная именная акция 10
  7. Меньшиков Виктор Иванович 180 000 голосов обыкновенная именная акция 10
  8. Пронин Сергей Алексеевич 180 000 голосов обыкновенная именная акция 10
  9. Сальникова Вера Игоревна 180 000 голосов обыкновенная именная акция 10
  10. Федорович Андрей Вениаминович 180 000 голосов обыкновенная именная акция 10
- Всего присутствуют: 1 800 000 голосов обыкновенных именных акций 100

Время начала регистрации: 14 часов 00 мин.

Время окончания регистрации: 15 часов 20 мин.

Результаты регистрации акционеров и итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии, функции которой выполняет ОАО "Межрегиональный регистраторский центр" ("Ценные бумаги"- Филиал ОАО "МРЦ" в городе Краснодаре)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах.

Председатель собрания

Федорович А.В.

Секретарь собрания

Угрюмова Л.А.

На годовое общее собрание акционеров приглашены: члены Совета директоров АКБ "ЭНО" (ПАО), члены Правления АКБ "ЭНО" (ПАО), Главный бухгалтер АКБ "ЭНО" (ПАО), начальник СВК и ревизор.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Банка за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2014г., о дивидендах.
3. Отчет ревизионной комиссии за 2014 год.
4. Отчет Службы внутреннего аудита за 2014год.
5. Избрание членов Совета Директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Банка.
7. Избрание членов счетной комиссии.
8. Утверждение аудитора АКБ "ЭНО" (ПАО) на 2015 финансовый год.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы

голосующих акций общества, составляет 1 800 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" - 1 800 000.

Для участия в собрании по состоянию на 15 часов 00 минут зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежит 1 800 000 акций, что составляет 100.0000 % размещенных голосующих акций общества, владельцы которых имеют право участвовать в собрании.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.

Для участия в собрании по состоянию на 15 часов 20 минут (время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня) зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежит 1 800 000 акций, что составляет 100.0000 % размещенных голосующих акций общества, владельцы которых имеют право участвовать в собрании.

Кворум имеется по всем вопросам.

Собрание признается правомочным.

Предлагается считать годовое общее собрание акционеров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЭНО" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) открытым.

#### I. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Выступил Председатель Совета Директоров Босюк Р.В., который сообщил собранию акционеров об итогах деятельности и зачитал Годовой отчет Банка за 2014 год.

Председатель собрания предложил утвердить Годовой отчет Банка за 2014г., проголосовав по первому вопросу Повестки дня собрания.

#### ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Голосовали: "ЗА" - 10 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

Годовой отчет Банка за 2014 год утвердить.

#### II. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Выступила, Главный бухгалтер Банка Колбасина Л.Р., и отметила, что Банком за 2014 год получено доходов в сумме 246 841 000 руб., произведено расходов на сумму 137 936 000 руб., С учетом уплаченных налогов за 2013 год Банком получена прибыль в сумме 108 905 176 руб.

Главным бухгалтером Банка Колбасиной Л.Р. было предложено направить 5 % от суммы прибыли, полученную Банком в сумме 5 445 258,80 руб. на увеличение резервного фонда Банка. Оставшуюся сумму в размере 103459917,20 руб. отнести к нераспределенной прибыли.

В связи с предложением о направлении прибыли в резервный фонд предлагаем

дивиденды за 2014 год не начислять.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Голосовали: "ЗА" - 10 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках Банка за 2014г., направить 5% от полученной банком прибыли на увеличение резервного фонда банка и установить, что дивиденды за 2014 год начисляться не будут.

III. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Выступила Ревизор Банка Иванова Н.Н. с отчетом о проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2014 год, в котором отмечено, что состояние учета и отчетности Банка не вызывает замечаний. Проверенная годовая отчетность во всех отношениях подготовлена в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета. Проведенная ревизия подтверждает достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках Банка.

Председатель Собрания предложил утвердить Отчет ревизионной комиссии (ревизора) Банка за 2014г.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Голосовали: "ЗА" - 10 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет ревизионной комиссии (ревизора) Банка за 2014 год.

IV. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Сазонову М.С. - Начальника Службы внутреннего контроля, об итогах работы Службы внутреннего контроля Банка за 2014 год. Сазонова М.С. проинформировала акционеров о том, что из запланированных 33 проверок, согласно плану проверок на 2014 год, Службой внутреннего контроля было проведено 25 проверок. 8 проверок не проведено по причинам закрытия структурных подразделений ДО "Буйнакский", ДО "Бейбулатова", переезда ДО "Центральный" в г.Краснодар. По результатам проведенных проверок составлены акты с указанием замечаний, рекомендациями по устранению недостатков и улучшению качества работы по направлениям деятельности Банка. По результатам проведенных проверок не было выявлено грубых нарушений и недостатков в деятельности Банка. Выявленные ошибки исправлены, не создают угрозу интересам клиентов и не оказывают негативное влияние на финансовую устойчивость и деловую репутацию Банка.

Формулировка вопроса N4, выносимого на голосование: утвердить Отчет Службы

внутреннего контроля за 2014 год.

Председатель Собрания предложил утвердить Отчет Службы внутреннего контроля Банка за 2014г.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

"Голосовали: "ЗА" - 10 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет Службы внутреннего контроля Банка за 2014г.

V. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Выступил Председатель собрания Федорович А.В. - Председатель Правления Банка, который представил собранию акционеров список кандидатур в состав Совета директоров Банка, рекомендованный Советом директоров Банка (протокол Совета директоров от 07.04.2015 за N 271) для включения в список для голосования на годовом общем собрании акционеров:

- Пронин Сергей Алексеевич
- Угрюмова Людмила Андреевна
- Федорович Андрей Вениаминович
- Малхасян Самвел Саркисович
- Меньшиков Виктор Иванович

Письменное согласие всех кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет Директоров Банка, получено.

Председатель Собрания напомнил, что в соответствии со ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Банка члены Совета Директоров Банка избираются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

N п/п Ф.И.О.

кандидата Количество голосов поданных за каждого кандидата

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

- |                  |           |       |       |
|------------------|-----------|-------|-------|
| 1.Пронин С.С.    | 1 800 000 | ----- | ----- |
| 2.Угрюмова Л.А.  | 1 800 000 | ----- | ----- |
| 3.Федорович А.В. | 1 800 000 | ----- | ----- |
| 4.Малхасян С.С.  | 1 800 000 | ----- | ----- |
| 5.Меньшиков В.И. | 1 800 000 | ----- | ----- |

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Совет Директоров АКБ "ЭНО" (ПАО) в следующем составе:

Пронин Сергей Алексеевич

Угрюмова Людмила Андреевна  
Федорович Андрей Вениаминович  
Малхасян Самвел Саркисович  
Меньшиков Виктор Иванович

#### VI. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Выступил Председатель собрания Федорович А.В. - Председатель Правления Банка, представил собранию акционеров кандидатуру для избрания Ревизором Банка на 2015г., предложенную акционерами в соответствии со ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах" для избрания на годовом общем собрании акционеров - Линькова Илью Михайловича.

Письменное согласие кандидата, выдвинутого на избрание ревизором Банка, получено.

Председатель Собрания предложил проголосовать в отношении представленной кандидатуры.

#### ПРОГОЛОСОВАЛИ:

"Голосовали: "ЗА" - 10 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Линькова И.М. ревизором Банка на 2015г.

#### VII. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

Выступил Председатель Федорович А.В. - Председатель Правления Банка, предложил акционерам функции Счетной комиссии поручить выполнить регистратору Общества ОАО "МРЦ" в г. Краснодаре - "Ценные бумаги".

#### ПРОГОЛОСОВАЛИ:

"Голосовали: "ЗА" - 10 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

Функции счетной комиссии поручить выполнить регистратору Общества - ОАО "МРЦ" в г. Краснодаре - "Ценные бумаги".

#### VIII. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

Выступила, Главный бухгалтер Банка Колбасина Л.Р., которая сообщила собранию акционеров, что предлагается на годовом общем собрании акционеров утвердить аудитором Банка на 2015 год - ООО "Национальное Агентство Аудита" (рег. N записи в реестре СРО: 10401008883).

#### ПРОГОЛОСОВАЛИ:

"Голосовали: "ЗА" - 10 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить ООО "Национальное Агентство Аудита" (рег. N записи в реестре СРО:

10401008883) аудитором на 2015 финансовый год.

Председатель собрания сообщает, что вопрос повестки дня рассмотрен, и годовое общее собрание акционеров Банка объявляется закрытым.

Председатель Собрания

А.В. Федорович

Секретарь Собрания

Л.А. Угрюмова

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления АКБ "ЭНО" (ПАО)

\_\_\_\_\_ Федорович А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2015г. 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.