29.05.2015

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
Эмитент сообщает о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента.

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2015 года, город Красноярск, проспект Мира, дом 131 (Дворец культуры железнодорожников, 1 этаж, зрительный зал); 14 часов по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, - 17 631 415 (100% голосов), количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, - 14 204 802 (80,5653% от общего количества голосов). Кворум для проведения общего собрания акционеров имеется; общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) за 2014 финансовый год.

2.Распределение прибыли АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
3.Избрание членов Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
4.Избрание членов Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
5.Утверждение аудитора (аудиторской организации) АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
6.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня:
"За" - 14 192 723 голоса, или 99,9150% от общего количества голосов;
"Против" - 11 367 голосов, или 0,0800% от общего количества голосов;
"Воздержался" - 78 голосов, или 0,0005% от общего количества голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
"Утвердить годовой отчет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) за 2014 финансовый год".
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня:
"За" - 14 133 123 голоса, или 99,4954% от общего количества голосов;
"Против" - 65 102 голоса, или 0,4583% от общего количества голосов;
"Воздержался" - 5 881 голос, или 0,0414% от общего количества голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
"Прибыль АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) по результатам 2014 финансового года в сумме 10127275 рублей 12 копеек распределить следующим образом:
а) 60211 рублей 35 копеек направить на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО). Дивиденды выплатить в следующих размерах, форме и порядке:
? дивиденд установить в размере 3% годовых к номинальной стоимости акции (3 копейки на 1 акцию);
? форма выплаты дивидендов - денежная;
? выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке, при этом выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), путем перечисления денежных средств на их банковские счета; лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
? дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - "11" июня 2015 года;
б) дивиденды по обыкновенным акциям АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) не выплачивать;
в) 10067063 рубля 77 копеек направить на пополнение резервного фонда".
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня:
"За" (всех кандидатов) - 97 875 673 голоса, или 98,4332% от общего количества голосов, в том числе голосов за каждого кандидата:
ФИО кандидата:Количество голосов за данного кандидата:
Власов Олег Леонидович14 011 404
Куцубин Леонид Алексеевич13 970 598
Иванников Алексей Николаевич13 977 507
Мазуров Владимир Алексеевич13 970 860
Панова Анна Робердовна13 980 758
Попов Валерий Эдуардович13 983 731
Черняк Оксана Николаевна13 980 815
"Против" (всех кандидатов) - 100 065 голосов, или 0,1006% от общего количества голосов;
"Воздержался" (по всем кандидатам) - 1 374 996 голосов, или 1,3828% от общего количества голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
"Избрать членами Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) следующих кандидатов:
- Власов Олег Леонидович;
- Куцубин Леонид Алексеевич;
- Иванников Алексей Николаевич;
- Мазуров Владимир Алексеевич;
- Панова Анна Робердовна;
- Попов Валерий Эдуардович;
- Черняк Оксана Николаевна".
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня:
По кандидату Витько Геннадий Васильевич:
"За" - 14 012 217 голосов, или 98,6442% от общего количества голосов;
"Против" - 1 084 голоса, или 0,0076 % от общего количества голосов;
"Воздержался" - 178 560 голосов, или 1,2570% от общего количества голосов.
По кандидату Можелевская Ирина Михайловна:
"За" - 14 012 217 голосов, или 98,6442% от общего количества голосов;
"Против" - 1 084 голоса, или 0,0076% от общего количества голосов;
"Воздержался" - 178 494 голоса, или 1,2566% от общего количества голосов.
По кандидату Пономарева Екатерина Дмитриевна:

"За" - 14 012 120 голосов, или 98,6435% от общего количества голосов;
"Против" - 1 084 голоса, или 0,0076% от общего количества голосов;
"Воздержался" - 178 494 голоса, или 1,2566% от общего количества голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
"Избрать членами Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) следующих кандидатов:
- Витько Геннадий Васильевич;
- Можелевская Ирина Михайловна;
- Пономарева Екатерина Дмитриевна".
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня:
"За" - 14 189 479 голосов, или 99,8921% от общего количества голосов;
"Против" - 1 084 голоса, или 0,0076% от общего количества голосов;
"Воздержался" - 408 голосов, или 0,0029% от общего количества голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
"Утвердить аудитором АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Акционерное общество "Мазар" (ОГРН 1027739734219)".
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу N 6 повестки дня:
"За" - 13 185 308 голосов, или 78,3221% от общего количества голосов;
"Против" - 24 260 голосов, или 0,1441% от общего количества голосов;
"Воздержался" - 185 689 голосов, или 1,1030% от общего количества голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
"Одобрить сделки (предметом которых будет являться имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)), которые будут совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в период до следующего годового общего собрания акционеров на следующих условиях:
а) стороны сделок: АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и заинтересованные лица (Председатель Правления, члены Правления, члены Наблюдательного совета, акционеры, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)) или родственники заинтересованных лиц (супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные) или аффилированные лица заинтересованных лиц, родственников заинтересованных лиц или лица, действующие к выгоде заинтересованных лиц, родственников заинтересованных лиц (в частности, доверительные управляющие) или лица, посредником или представителем которых являются заинтересованные лица, родственники заинтересованных лиц или юридические лица, в которых заинтересованные лица и/или их родственники владеют 20 и более процентов акций (долей) или лица, в которых заинтересованные лица и/или их

родственники занимают должности в органах управления.
б) предмет сделок: любые сделки, совершенные в рамках обычной хозяйственной деятельности, в том числе, но не исключая, предоставление, получение кредитов/займов, купля-продажа иностранной валюты, банкнотные сделки, выпуск/покупка/продажа ценных бумаг, брокерское и депозитарное обслуживание, предоставление/получение обеспечения (залог, поручительство) и др.;
в) предельная сумма сделки: не более 10 000 000 000 рублей (если цена сделки установлена в иностранной валюте - в сумме, эквивалентной не более 10 000 000 000 рублей) при условии соблюдения ограничений, установленных действующим законодательством и нормативными актами Банка России;
в совершении которых имеется заинтересованность:
- Черняк Оксаны Николаевны;
- иных лиц".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2015 года, протокол N2.

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

3.2. Дата 29.05.2015г. 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.