17.08.2015

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) – 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 "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 существенных фактах об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента:
1. "Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента".
2. "О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах".
3. "Об определении цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом".
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для проведения заседания - половина количественного состава Наблюдательного совета, установленного Уставом (7 членов); кворум имеется (на заседании присутствует 7 из 7 действующих членов Наблюдательного совета, заседание правомочно).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, члены Наблюдательно совета проголосовали "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов; все решения приняты

единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

2.3.1.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и провести его в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).
2.3.1.2.Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (дату окончания приема бюллетеней для голосования) - "02" октября 2015 года;
2.3.1.3.Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), 660075, г.Красноярск, ул.Республики, д.51.
2.3.1.4.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО):
1)Об отмене решения о реорганизации АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в форме присоединения к нему ПАО АКБ "Балтика" и ООО КБ "Н-БАНК".
2)О реорганизации АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в форме присоединения ООО КБ "Н-БАНК" к АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
3)Утверждение договора о присоединении.
4)О порядке и условиях присоединения.
5)О порядке конвертации долей ООО КБ "Н-БАНК" в акции АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) при присоединении.
6)Об увеличении уставного капитала АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
7)Внесение изменений в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
8)Об определении лица, уполномоченного направить уведомления об отмене ранее принятого решения о реорганизации и о начале процедуры реорганизации.
2.3.1.5.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), - "24" августа 2015 года;
2.3.1.6.Определить, что правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) по всем вопросам повестки дня обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и акционеры - владельцы привилегированных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
2.3.1.7.Сообщить акционерам не позднее "01" сентября 2015 года о проведении внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) посредством размещения текста сообщения о проведении собрания на сайте АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.bank-enisey.ru) и по месту нахождения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО). В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
2.3.1.8.Способом направления бюллетеней для голосования определить направление

простым письмом.
2.3.1.9.Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
2.3.1.10.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
2.3.1.11.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
2.3.1.12.Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), при подготовке к проведению собрания следующую информацию (материалы):
-проект изменений в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО);
-проект Договора о присоединении ООО КБ "Н-БАНК" к АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО);
-проект передаточного акта ООО КБ "Н-БАНК";
-обоснование условий и порядка реорганизации, содержащихся в договоре о присоединении;
-годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения внеочередного общего собрания;
-квартальная бухгалтерская отчетность всех кредитных организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения внеочередного общего собрания;
-отчеты независимого оценщика о рыночной стоимости обыкновенной акции и привилегированной акции АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО);
-расчет стоимости чистых активов АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
-выписка из протокола заседания Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), на котором принято решение об определении цены выкупа акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), с указанием цены выкупа акций;
-выписка из протокола заседания Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), на котором принято решение о предложении общему собранию акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) принять решение по вопросам о реорганизации АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и об увеличении уставного капитала АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО);
-проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
2.3.1.13.Обеспечить ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), с информацией (материалами), подлежащей предоставлению таким лицам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, не позднее чем с "01" сентября 2015 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, по месту нахождения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (г.Красноярск, ул.Республики, д.51).
2.3.1.14.В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая

предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
2.3.1.15.Определить, что для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям указанных лиц - документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия действовать от имени соответствующего лица.

2.3.2.Предложить общему собранию акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) принять решение по вопросам о реорганизации АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и об увеличении уставного капитала.

2.3.3.С учетом отчетов ООО "ЦЕНТР ВЛ" об оценке одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции, определить следующие цены выкупа АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) обыкновенных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и привилегированных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в случае предъявления акционерами АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) требований о выкупе акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах": 20 рублей 85 копеек за одну обыкновенную акцию АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и 1 рубль 14 копеек за одну привилегированную акцию АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "13" августа 2015 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "16" августа 2015 г., протокол N 11.

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

3.2. Дата 16.08.2015г. 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.