05.10.2015

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
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 02 октября 2015 года, город Красноярск; почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), 660075, г.Красноярск, ул.Республики, д.51.

2.4. Кворум общего собрания 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, - 14 138 966 (80,1919% 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 акционеров эмитента:
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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня:
"За" - 14 104 933 голоса или 99,7593% от голосов (принявших участие в собрании);
"Против" - 14 694 голоса или 0,1039% от голосов (принявших участие в собрании);
"Воздержался" - 18 156 голосов или 0,1284% от голосов (принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
"1. Отменить ранее принятое 17 декабря 2014 года решение о реорганизации АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в форме присоединения к нему ПАО АКБ "Балтика" и ООО КБ "Н-БАНК" (протокол N 3 от "22" декабря 2014 года), подтвержденное 11 февраля 2015 года общим собранием акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (протокол N 1 от 12 февраля 2015 года).".

По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня:
"За" - 14 105 073 голоса или 99,7603% от голосов (принявших участие в собрании);
"Против" - 14 484 голоса или 0,1024% от голосов (принявших участие в собрании);
"Воздержался" - 19 409 голосов или 0,1373% от голосов (принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
"2. Принять решение о реорганизации АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в форме присоединения к нему ООО КБ "Н-БАНК"."

По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня:
"За" - 14 105 073 голоса или 99,7603% от голосов (принявших участие в собрании);
"Против" - 14 484 голоса или 0,1024% от голосов (принявших участие в собрании);

"Воздержался" - 19 409 голосов или 0,1373% от голосов (принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
"3. Утвердить договор о присоединении.".

По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня:
"За" - 14 097 096 голосов или 99,7039% от голосов (принявших участие в собрании);
"Против" - 14 694 голоса или 0,1039% от голосов (принявших участие в собрании);
"Воздержался" - 19 409 голосов или 0,1373% от голосов (принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
"4. Осуществить присоединение в порядке и условиях, изложенных в договоре о присоединении.".

По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня:
"За" - 14 103 958 голосов или 99,7524% от голосов (принявших участие в собрании);
"Против" - 14 484 голоса или 0,1024% от голосов (принявших участие в собрании);
"Воздержался" - 20 524 голоса или 0,1452% от голосов (принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
"5. Осуществить конвертацию долей ООО КБ "Н-БАНК" в акции АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в соответствии с коэффициентами и порядком, установленными в договоре о присоединении.".

По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу N 6 повестки дня:
"За" - 14 103 637 голосов или 99,7501% от голосов (принявших участие в собрании);
"Против" - 14 484 голоса или 0,1025% от голосов (принявших участие в собрании);
"Воздержался" - 20 845 голосов или 0,1474% от голосов (принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
"6. Для конвертации долей ООО КБ "Н-БАНК" в акции АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) увеличить уставный капитал АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму 1 365 000 000 (Один миллиард триста шестьдесят пять миллионов) рублей на следующих условиях:
- количество размещаемых акций - 136 500 000 (Сто тридцать шесть миллионов пятьсот тысяч) штук;
- номинальная стоимость одной акции - 10 (Десять) рублей;
- форма выпуска акций - бездокументарная;

- способ размещения акций: конвертация.
Размещение акций осуществить в соответствии с коэффициентами и порядком, установленными в договоре о присоединении.".

По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу N 7 повестки дня:
"За" - 14 105 073 голоса или 99,7603% от голосов (принявших участие в собрании);
"Против" - 14 484 голоса или 0,1024% от голосов (принявших участие в собрании);
"Воздержался" - 19 409 голосов или 0,1373% от голосов (принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка решений, принятых общим собранием акционеров:
"7.1. Внести изменения в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), связанные с реорганизацией АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в форме присоединения к нему ООО КБ "Н-БАНК", а именно связанные с:
- включением в Устав положений о правопреемнике ООО КБ "Н-БАНК";
- изменением иных положений Устава.
7.2. Уполномочить Председателя Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Антипину И.Р. на подписание изменений, вносимых в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), ходатайств о государственной регистрации изменений в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), на подписание документов для государственной регистрации решения о выпуске и отчета об итогах выпуска акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), а также на подписание иных документов (заверение копий документов), необходимых для государственной регистрации присоединения, изменений в Устав и т.д.
7.3. Направить в Банк России ходатайства о государственной регистрации изменений в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), документы для государственной регистрации решения о выпуске и отчета об итогах выпуска акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), а также иные документы, необходимые для государственной регистрации присоединения, изменений в Устав.".

По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу N 8 повестки дня:
"За" - 14 105 089 голосов или 99,7604 % от голосов (принявших участие в собрании);
"Против" - 14 484 голоса или 0,1024% от голосов (принявших участие в собрании);
"Воздержался" - 19 393 голоса или 0,1372% от голосов (принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
"8. Уполномочить ООО КБ "Н-БАНК" направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва уведомления:
- об отмене ранее принятого решения о реорганизации (от имени ПАО АКБ "Балтика", АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и ООО КБ "Н-БАНК");
- о начале процедуры реорганизации (от имени АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и ООО КБ "Н-БАНК").".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)

эмитента: 02 октября 2015 года, протокол N3.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)
_____ Нагерняк Е.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.10.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.