16.10.2015

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 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах".
3. "Об утверждении внутренних документов эмитента".

2.1. Кворум заседания 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).
2.3.1.2.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО):
1)О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
2)Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
3)Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.1.3.Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - собрание (совместное присутствие).
2.3.1.4.Определить дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - "18" января 2016 года; город Красноярск, проспект Мира, дом 131 (Дворец культуры железнодорожников, 1 этаж, зрительный зал); 14 часов по местному времени.
2.3.1.5.Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО); 13 часов по местному времени.
2.3.1.6.Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), 660075, г.Красноярск, ул.Республики, д.51.
2.3.1.7.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), - "30" октября 2015 года;
2.3.1.8.Определить, что акционеры - владельцы обыкновенных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) обладают правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) по всем вопросам повестки дня.
2.3.1.9.Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) не обладают правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
2.3.1.10.Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) разместить не позднее "06" ноября 2015 года 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.
2.3.1.11.Способом направления бюллетеней для голосования определить направление простым письмом.
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):
-проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
-сведения о кандидатах в Наблюдательный совет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО): род занятий на момент выдвижения: при трудовой деятельности - основное место работы (наименование или имя работодателя) и должность, при осуществлении предпринимательской или частнопрактикующей деятельности - вид (сфера) деятельности; сведения о соответствии кандидатов установленным требованиям и ограничениям, критериям независимости.
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
-информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, либо информация об их отсутствии.
-выписка из протокола заседания Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в части решения о предложении общему собранию акционеров принять решение по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
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 "28" декабря 2015 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, в помещении 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 внеочередному общему собранию акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) принять решение по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.3.Утвердить Бизнес-план профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в новой редакции.
2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "15" октября 2015 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "16" октября 2015 г., протокол N 16.

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

3.2. Дата 16.10.2015г. 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.