04.12.2015

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
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. "Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) 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. Внести изменения в утвержденную Наблюдательным советом АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)

15.10.2015 (протокол N16 от 16.10.2015) повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), проведение которого назначено на 18.01.2016, а именно включить в повестку дня дополнительный вопрос: "Об утверждении Устава АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в новой редакции".
2.3.1.2. Утвердить следующую измененную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), проведение которого назначено на 18.01.2016:
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.
4) Об утверждении Устава АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в новой редакции.
2.3.1.3. Сообщение акционерам об изменении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), проведение которого назначено на 18.01.2016, разместить 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 об изменении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
2.3.2. В связи с выбытием Иванникова Алексея Николаевича из состава Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Председателем Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) с 04.12.2015 избрать Панову Анну Робердовну.
2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "03" декабря 2015 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "03" декабря 2015 г., протокол N 20.

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

3.2. Дата 03.12.2015г. 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.