19.01.2016

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
АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) сообщает о существенных фактах о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.

1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).

2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Красноярск, пр-т Мира, д. 131 (Дворец культуры железнодорожников, 1 этаж, зрительный зал), 14 часов 00 минут по местному времени.

4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, - 15 624 370 (100% голосов), количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, - 12 954 121 (82,9097 % от общего количества голосов); кворум для проведения общего собрания акционеров имеется; общее собрание акционеров

правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
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.

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" - 12 924 200 голосов или 99,7690% от голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 2 208 голосов или 0,0171% от голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 27 713 голоса или 0,2139% от голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Досрочно прекратить полномочия всех действующих членов Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).

По второму вопросу повестки дня:
"За" (всех предложенных кандидатов) - 90 401 262 голоса или 99,6939% от голосов (принявших участие в Собрании), в том числе по кандидатам:
Загородний Алексей Анатольевич - 12 912 847,
Калеменева Ирина Анатольевна - 12 913 666,
Куцубин Леонид Алексеевич - 12 912 756;
Озеров Иван Иванович - 12 912 756;
Пиотрович Дмитрий Владимирович - 12 912 756;
Панова Анна Робердовна - 12 912 756,
Тапуть Александр Леонардович - 12 923 725;
"Против" (всех кандидатов) - 0 голосов или 0% от голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" (по всем кандидатам) - 192 304 голоса или 0,2121% от голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
2. Избрать членами Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) следующих кандидатов: Загородний Алексей Анатольевич; Калеменева Ирина Анатольевна; Куцубин Леонид Алексеевич; Озеров Иван Иванович; Пиотрович Дмитрий Владимирович; Панова Анна

Робердовна; Тапуть Александр Леонардович.

По третьему вопросу повестки дня:
По пунктам 3.1 и 3.2:
"За" - 12 923 415 голосов или 82,7132% от голосов (обладающих правом голоса по данному вопросу);
"Против" - 2 175 голосов или 0,0139% от голосов (обладающих правом голоса по данному вопросу);
"Воздержался" - 28 301 голос или 0,1811% от голосов (обладающих правом голоса по данному вопросу).
По пункту 3.3:
"За" - 11 343 435 голосов или 80,7686% от голосов (обладающих правом голоса по данному вопросу);
"Против" - 2 175 голосов или 0,0155% от голосов (обладающих правом голоса по данному вопросу);
"Воздержался" - 27 713 голоса или 0,1973% от голосов (обладающих правом голоса по данному вопросу).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
3.1. Отменить принятое 26 мая 2015 года решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (протокол N 2 от 29 мая 2015 года).
3.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров, на условиях, указанных в пунктах 1, 2 и 3 Приложения N1, с любым лицом из числа лиц, указанных в пункте 4.1 Приложения N1.
3.3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров, на условиях, указанных в пунктах 1, 2 и 3 Приложения N1, с любым лицом из числа лиц, указанных в пункте 4.2 Приложения N1.

По четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 12 924 513 голосов или 99,7714% от голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 2 175 голосов или 0,0168% от голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 27 433 голоса или 0,2118% от голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
4. Утвердить Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в новой редакции.

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

эмитента: 18 января 2016 года, протокол N 1.

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

3.2. Дата 18.01.2016г. 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.