15.02.2016

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
АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) сообщает о существенном факте об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом, 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.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
кворум имеется (на заседании присутствует 7 из 7 действующих членов Наблюдательного совета).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по вопросам, включенным в повестку дня заседания, члены Наблюдательного совета проголосовали: "за" - 7 голосов, "против" - нет голосов, "воздержался" - нет голосов; решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
1.2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО):
1) Утверждение аудитора (аудиторской организации) АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
2) Утверждение Устава АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в новой редакции.

3) Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
4) Об одобрении сделок.
2.1. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - собрание (совместное присутствие).
2.2. Определить дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - "11" апреля 2016 года; город Красноярск, проспект Мира, дом 131 (Дворец культуры железнодорожников, 1 этаж, зрительный зал); 14 часов по местному времени.
2.3. 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.
2.4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), 660075, г.Красноярск, ул.Республики, д.51.
3.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), - "23" февраля 2016 года.
3.2. 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.
3.3. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) не обладают правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
4.1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) разместить не позднее "21" марта 2016 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.
4.2. Способом направления бюллетеней для голосования определить направление простым письмом.
5.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (Приложение N 1).
5.2. Предварительно утвердить проекты документов, предполагаемых к утверждению общим собранием акционеров (Приложение N Приложение N 2,3,4,5).
6.1. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания следующую информацию (материалы):
1) информация об аудиторе, предполагаемом к утверждению внеочередным общим собранием акционеров.

2) проекты документов, предполагаемых к утверждению общим собранием акционеров.
3) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
4) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, либо информация об их отсутствии.
6.2. 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, с "21" марта 2016 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).
6.3. 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.
6.4. 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.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
"12" февраля 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
"15" февраля 2016 года, протокол N 10.

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

3.2. Дата 15.02.2016г. 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.