01.04.2016

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "31" марта 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "01" апреля 2016 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа.
2. Утверждение самооценки управления значимыми рисками на 01.01.2016 года.
3. Рассмотрение и утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) на 2 квартал 2016 года.
4. О созыве годового общего собрания акционеров и утверждение его повестки дня.
5. Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и способа направления бюллетеней для голосования.
8. О рекомендациях и предложениях годовому общему собранию акционеров.
9. Об утверждении документов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров.
10. Об определении перечня, сроков и порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
11. О секретаре годового общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)
_____ Гезин В.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.03.2016г. 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.