24.05.2016

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
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

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

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2016 года, город Красноярск, проспект Мира, дом 131 (Дворец культуры железнодорожников, 1 этаж, зрительный зал), 14 часов 00 минут по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, - 152 124 370 (100% голосов); количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, - 121 054 552 (79,5760 % от общего количества голосов); кворум для проведения общего собрания акционеров имеется; общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
2. Распределение прибыли АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
5. Утверждение аудитора (аудиторской организации) АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
6. Утверждение и отмена внутренних документов, регулирующих деятельность органов АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
7. Об одобрении сделок.
8. Утверждение Устава АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в новой редакции.
9. О выплате вознаграждений и компенсации расходов.

2.6. 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:
Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня:
"За" - 119 462 772 голоса или 98,6851 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 12924 голоса или 0,0107 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 163 голоса или 0,0001 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 1 578 693 голоса или 1,3041 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
"1. Утвердить годовой отчет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) за 2015 год.".

Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня:
"За" - 119 274 856 голосов или 98,5298 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 17 518 голосов или 0,0145 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 183 297 голосов или 0,1514 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 1 578 881 голос или 1,3043 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
"2. Прибыль АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) по итогам 2015 года в сумме 186 461 152 рубля 87 копеек и нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 50 428 529 рублей 62 копейки распределить следующим образом:
а) 60211 рублей 35 копеек направить на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО). Дивиденды выплатить в следующих размерах, форме и порядке:
- размер дивиденда - 3% годовых к номинальной стоимости акции (3 копейки на 1 акцию);

- форма выплаты дивидендов - денежная;
- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), путем перечисления денежных средств на их банковские счета; лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - "06" июня 2016 года;
б) дивиденды по обыкновенным акциям АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) не выплачивать;
в) 49 378 001 рубль 58 копеек направить на пополнение резервного фонда;
г) 187 451 469 рублей 56 копеек направить на погашение убытков.".

Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня:
"За" (всех предложенных кандидатов) - 836 126 207 голосов или 98,6717 % от всех голосов (принявших участие в Собрании), в том числе по кандидатам:
- Гезин Владимир Львович - 119 439 153 голоса;
- Загородний Алексей Анатольевич - 119 466 179 голосов;
- Калеменева Ирина Анатольевна - 119 440 295 голосов;
- Озеров Иван Иванович - 119 452 159 голосов;
- Пиотрович Дмитрий Владимирович - 119 438 537 голосов
- Панова Анна Робердовна - 119 439 020 голосов;
- Тапуть Александр Леонардович - 119 450 864 голоса;
"Против" (всех кандидатов) - 91 847 голосов или 0,0108 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" (по всем кандидатам) - 20 783 голоса или 0,0045 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 11 143 027 голосов или 1,3150 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
"3. Избрать членами Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) следующих кандидатов: Гезин Владимир Львович, Загородний Алексей Анатольевич, Калеменева Ирина Анатольевна, Озеров Иван Иванович, Пиотрович Дмитрий Владимирович, Панова Анна Робердовна, Тапуть Александр Леонардович.".

Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня:

По кандидату: Веркина Елена Викторовна:
"За" - 106 763 700 голосов или 99,9834 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 13 121 голос или 0,0123 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 3 705 голосов или 0,0035 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
По кандидату: Можелевская Ирина Михайловна:
"За" - 106 763 700 голосов или 99,9834 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 13 121 голос или 0,0123 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 3 705 голосов или 0,0035 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
По кандидату: Пономарева Екатерина Дмитриевна:
"За" - 106 763 700 голосов или 99,9834 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 13 121 голос или 0,0123 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 3 705 голосов или 0,0035 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 912 голосов или 0,0008% от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
"4. Избрать членами Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) следующих кандидатов: Веркина Елена Викторовна, Можелевская Ирина Михайловна, Пономарева Екатерина Дмитриевна.".

Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня:
"За" - 121 034 864 голоса или 99,9839 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 11 542 голоса или 0,0095 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 7 684 голоса или 0,0063 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 462 голоса или 0,0003 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
"5. Утвердить аудиторской организацией АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Общество с ограниченной ответственностью "Мазар Аудит" (ОГРН 1147746603124).".

Результаты голосования по вопросу N 6 повестки дня:
По пункту 6.1:
"За" - 121 048 677 голосов или 99,9951 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 210 голосов или 0,0002 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 5 153 голоса или 0,0043% от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 512 голосов или 0,0004 % от

всех голосов (принявших участие в Собрании).
По пункту 6.2:
"За" - 121 049 290 голосов или 99,9957 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 210 голосов или 0,0002 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 4 590 голосов или 0,0038 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 462 голоса или 0,0003 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
По пункту 6.3:
"За" - 121 037 558 голосов или 99,9860 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 11 542 голоса или 0,0096 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 4 990 голосов или 0,0041 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 462 голоса или 0,0003 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решения приняты.
Формулировка решений, принятых общим собранием акционеров по указанному вопросу:
"6.1. Утвердить Положение об исполнительных органах АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в новой редакции.
6.2. Утвердить Положение о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в новой редакции.
6.3. Отменить Кодекс корпоративного поведения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), утвержденный 18.05.2006 решением общего собрания акционеров (протокол N 1 от 22.05.2006).".

Результаты голосования по вопросу N 7 повестки дня:
По пункту 7.1:
"За" - 121 033 895 голосов или 79,5625 % от всех голосов (не заинтересованных в сделке акционеров);
"Против" - 12 924 голоса или 0,0085 % от всех голосов (не заинтересованных в сделке акционеров);
"Воздержался" - 7 074 голоса или 0,0047 % от всех голосов (не заинтересованных в сделке акционеров);
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 659 голосов или 0,0003 % от всех голосов (не заинтересованных в сделке акционеров).
По пункту 7.2:
"За" - 106 760 579 голосов или 77,4462 % от всех голосов (не заинтересованных в сделке акционеров);
"Против" - 11 902 голоса или 0,0086 % от всех голосов (не заинтересованных в сделке акционеров);
"Воздержался" - 8 495 голос или 0,0062 % от всех голосов (не заинтересованных в сделке акционеров);

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 462 голоса или 0,0003 % от всех голосов (не заинтересованных в сделке акционеров).
По пункту 7.3:
"За" - 105 803 856 голосов или 77,2887 % от всех голосов (не заинтересованных в сделке акционеров);
"Против" - 407 голосов или 0,0003 % от всех голосов (не заинтересованных в сделке акционеров);
"Воздержался" - 8495 голосов или 0,0062 % от всех голосов (не заинтересованных в сделке акционеров);
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 11 794 голоса или 0,0086 % от всех голосов (не заинтересованных в сделке акционеров).
Решения приняты.
Формулировка решений, принятых общим собранием акционеров по указанному вопросу:
"7.1. 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.
7.2. 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 4.2 Приложения N1.
7.3. 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 4.3 Приложения N1.".

Результаты голосования по вопросу N 8 повестки дня:
"За" - 236 376 голосов или 0,1953 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 119 232 728 голосов или 98,4950 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 7 486 голосов или 0,0062 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 1 577 962 голоса или 1,3035 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение не принято.

Результаты голосования по вопросу N 9 повестки дня:
По пункту 9.1:

"За" - 121 047 461 голос или 99,9941 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 4850 голосов или 0,0040 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 0 голосов или 0,0000 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 2241 голос или 0,0019 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
По пункту 9.2:
"За" - 121 050 711 голосов или 99,9969% от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 3 379 голосов или 0,0028 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 0 голосов или 0,0000 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 462 голоса или 0,0003 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решения приняты.
Формулировка решений, принятых общим собранием акционеров по указанному вопросу:
"9.1. Вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) не выплачивать.
9.2. Расходы членам Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) не компенсировать.".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2016 года, протокол N 4.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10100474B, дата государственной регистрации выпуска 30.04.1992.

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

3.2. Дата 24.05.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.