25.05.2016

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 существенных фактах об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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 голоса, "против" - нет голосов, "воздержался" - нет голосов; решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрать Председателем Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Озерова Ивана Ивановича.
2. Избрать Заместителем Председателя Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Загороднего Алексея Анатольевича.
8.1. Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), которое состоится 28.06.2016, изменить.
8.2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ "НИСЕЙ" (ПАО), которое состоится 28.06.2016, вопросы: об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2016 года, протокол N 31.

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 "AK&M" ответственности не несет.