06.06.2016

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 и поставленным на голосование, 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. Включить предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) на внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (Приложение N 1).
2.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (Приложение N 2).
2.2. Предварительно утвердить проекты документов, предполагаемых к утверждению внеочередным общим собранием акционеров (Приложение N 3, 4, 5).
2.3. Включить в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), проекты:

Положения о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в новой редакции, Положения о Совете директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), Положения об исполнительных органах АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в новой редакции.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2016.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.06.2016, протокол N 33.

3. Подпись
3.1. Врио Председателя Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)
_____ Панова А.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2016г. 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.