29.06.2016

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): внеочередное.

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: 28 июня 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, - 120 825 220 (79,4253 % 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. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ"

(ПАО).
2. Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
3. Об одобрении сделок.
4. Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).

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 повестки дня N 1:
"За" - 120 825 220 голосов или 100,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
"1. Досрочно прекратить полномочия всех действующих членов Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).".

Результаты голосования по вопросу повестки дня N 2:
"За" (всех предложенных кандидатов) - 845 760 272 голоса или 99,9981 % от всех голосов (принявших участие в Собрании), в том числе по кандидатам:
Агаджанов Вячеслав Кимович - 120 833 181 голос
Дарг Олег Валерьевич - 120 819 829 голосов
Загородний Алексей Анатольевич - 120 827 968 голосов
Липовой Роман Викторович - 120 821 529 голосов
Насыров Яшар Ринатович - 120 818 629 голосов
Озеров Иван Иванович - 120 820 374 голоса
Пиотрович Дмитрий Владимирович - 120 818 762 голоса
"Против" (всех кандидатов) - 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" (по всем кандидатам) - 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 16 268 голосов или 0,0019 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
"2. Избрать членами Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) следующих кандидатов: Агаджанов Вячеслав Кимович, Дарг Олег Валерьевич, Загородний Алексей

Анатольевич, Липовой Роман Викторович, Насыров Яшар Ринатович, Озеров Иван Иванович, Пиотрович Дмитрий Владимирович.".

Результаты голосования по вопросу повестки дня N 3:
"За" - 120 825 220 голосов или 100,00 % от всех голосов (не заинтересованных в сделке акционеров);
"Против" - 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (не заинтересованных в сделке акционеров);
"Воздержался" - 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (не заинтересованных в сделке акционеров).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (не заинтересованных в сделке акционеров).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
"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 и с лицами, указанными в Приложении N1.".

Результаты голосования по вопросу повестки дня N 4:
По пункту 4.1:
"За" - 120 825 220 голосов или 100,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
По пункту 4.2:
"За" - 120 825 220 голосов или 100,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
По пункту 4.3:
"За" - 120 825 220 голосов или 100,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решения приняты.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
"4.1. Утвердить Положение о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания

акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в новой редакции.
4.2. Утвердить Положение о Совете директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
4.3. Утвердить Положение об исполнительных органах АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в новой редакции.".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2016 года, протокол N 5.

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

3.2. Дата 28.06.2016г. 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.