17.10.2016

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 существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента, - об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется (на заседании присутствует 5 из 5 действующих членов Совета директоров).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, члены Совета директоров проголосовали: "за" - 5 голосов, "против" - нет голосов, "воздержался" - нет голосов; решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
1.2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО):
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
2) Определение количественного состава Совета директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и

избрание членов Совета директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
3) Об одобрении сделок.
4) Внесение изменений в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
1.3. Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение по вопросу об одобрении сделок.
2.1. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - собрание (совместное присутствие).
2.2. Определить дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - "27" декабря 2016 года; город Красноярск, улица Урицкого, дом 61 (1 этаж, конференц-зал); 14 часов 00 минут по местному времени по местному времени.
2.3. Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО); 13 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), 660075, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51.
3.1. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), - "01" ноября 2016 года.
3.2. Определить, что акционеры - владельцы обыкновенных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) обладают правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) по всем вопросам повестки дня.
3.3. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) не обладают правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
4. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - "25" ноября 2016 года.
5.1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) разместить на сайте АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.bank-enisey.ru/) и по месту нахождения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
5.2. Способом направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определить направление простым письмом.
6.1. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрании акционеров следующую информацию (материалы):
1) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
2) сведения о кандидатах в Совет директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
3) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), о соответствии либо несоответствии кандидатов установленным требованиям к деловой репутации и квалификации, о соблюдении либо

несоблюдении установленных ограничений, препятствующих избранию.
4) проект (текст) изменений в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
5) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, либо информация об их отсутствии.
6.2. Обеспечить возможность ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), с информацией (материалами), подлежащей предоставлению таким лицам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с "07" декабря 2016 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, в помещении по месту нахождения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (г. Красноярск, ул. Республики, д. 51).
6.3. Определить, что для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям указанных лиц - документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия действовать от имени соответствующего лица.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.10.2016.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.10.2016, протокол N 52.

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

3.2. Дата 14.10.2016г. 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.