28.11.2016

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. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), созванного на 27.12.2016, вопрос об утверждении Положения о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в новой редакции, и предложить внеочередному общему собранию акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) принять решение по указанному вопросу.

2. Утвердить измененную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), созванного на 27.12.2016:
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) Внесение изменений в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
4) Утверждение Положения о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в новой редакции.
3. Включить предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) на внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), созванном на 27.12.2016 (Приложение N 1).
4.1. Предварительно утвердить проект Положения о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в новой редакции, предполагаемого к утверждению внеочередным общим собранием акционеров.
4.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
4.3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), созванного на 27.12.2016, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
4.4. Утвердить перечень информации и материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), созванном на 27.12.2016:
1) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
2) сведения о кандидатах в Совет директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (фамилия, имя, отчество и дата рождения).
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) проект Положения о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в новой редакции.
6) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, либо информация об их отсутствии.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2016.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2016, протокол N 62.

2.6. 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 25.11.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.