28.12.2016

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: 27.12.2016, город Красноярск, улица Урицкого, дом 61 (1 этаж, конференц-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, - 150 021 811 (98,6179 % 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. 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.
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" - 149 933 034 голоса или 99,9408 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 78 голосов или 0,0001 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 85 729 голосов или 0,0571 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 2 970 голосов или 0,0020 % 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 Совета директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).".
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 2:
По пункту 2.1 - Определение количественного состава Совета директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО):
"За" - 149 936 146 голосов или 99,9429 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 78 голосов или 0,0001 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 85 405 голосов или 0,0569 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 182 голоса или 0,0001 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу (пункт 2.1):
"2.1. Определить состав Совета директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в количестве 7 (семи) человек.".
По пункту 2.2 - Избрание членов Совета директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО):
"За" (всех предложенных кандидатов) - 1 048 071 731 голос или 99,8018 % от всех голосов (принявших участие в Собрании), в том числе по кандидатам: Акимов Артём Игоревич - 149 767 128 голосов, Брежнев Андрей Юрьевич - 149 713 022 голоса, Дарг Олег Валерьевич - 149 713 244 голоса, Загородний Алексей Анатольевич - 149 713 229 голосов, Насыров Яшар Ринатович - 149 720 273 голоса, Озеров Иван Иванович - 149 723 216 голосов, Пиотрович Дмитрий Владимирович - 149 713 284 голоса;
"Против" (всех кандидатов) - 546 голосов или 0,0001 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" (по всем кандидатам) - 723 163 голоса или 0,0689 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 723 163 голоса или 0,0689 %

от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу (пункт 2.2):
"2.2. Избрать членами Совета директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) следующих кандидатов: Акимов Артём Игоревич, Брежнев Андрей Юрьевич, Дарг Олег Валерьевич, Загородний Алексей Анатольевич, Насыров Яшар Ринатович, Озеров Иван Иванович, Пиотрович Дмитрий Владимирович.".
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 3:
"За" - 149 918 424 голоса или 99,9310 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 78 голосов или 0,0001 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 103 309 голосов или 0,0689 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов или 0,0000 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
"3. Внести изменения в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), связанные с изменением адреса Филиала АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в г. Москве, изменением иных положений Устава АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).".
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 4:
"За" - 149 935 539 голосов или 99,9424 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Против" - 78 голосов или 0,0001 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
"Воздержался" - 86 106 голосов или 0,0574 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 88 голосов или 0,0001 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
"4. Утвердить Положение о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в новой редакции.".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.12.2016, протокол N 6.
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)
_____ Насыров Я.Р.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.12.2016г. 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.