02.03.2018

ПАО "Евразийский банк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Евразийский банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Евразийский банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 123317, г Москва, Пресненская наб, д 8, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027500001100
1.5. ИНН эмитента: 7536002161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0969
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7536002161, http://www.eurasian-bank.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:"01" марта 2018г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:"01" марта 2018г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О созыве годового Общего собрания акционеров Банка.
2.Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
3.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО "Евразийский банк" по вопросу распределения прибыли.
4.Об утверждении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "Евразийский банк" на годовом Общем собрании акционеров.
5.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "Евразийский банк", а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "Евразийский банк".
6.О назначении Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров.
7.О предварительном утверждении годового отчета ПАО "Евразийский банк" за 2017 год.
8.Об утверждении Бюджета ПАО "Евразийский банк" на 2018 год.
9.О рассмотрении информации о классификации Банка по состоянию на 01.01.2018 в соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017 № 4336-У "Об оценке экономического

положения банков".
10.Об утверждении внутреннего нормативного документа "Положение о материальном вознаграждении работников ПАО "Евразийский банк".
11.Об отмене решений Совета директоров ПАО "Евразийский банк".
2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10300969B,18.11.1992
3.1. Председатель Правления _____ Брик Дмитрий Васильевич
3.2. Дата подписи: 02.03.2018 г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.