29.03.2018

ПАО "Евразийский банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента:
На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
О назначении Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров.
Голосовали:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
В соответствии с пунктом 14.23 Устава Банка председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Банка назначить Председателя Совета директоров Банка П.В. Логинова с предоставлением права подписания протокола годового Общего собрания акционеров и иных связанных документов. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка П.В. Логинова на годовом Общем собрании акционеров председательствующий выбирается на годовом Общем собрании акционеров Банка из числа присутствующих акционеров.
По второму вопросу повестки дня:
О предварительном утверждении Годового отчета ПАО "Евразийский банк" за 2017 год.
Голосовали:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Решение:
Утвердить Годовой отчет ПАО "Евразийский банк" за 2017 год в окончательной редакции Приложения №1 к настоящему Протоколу.
По третьему вопросу повестки дня:
О предварительном утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Евразийский банк" за 2017 год.
Голосовали:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Евразийский банк" за 2017 год в редакции Приложения №2 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2018 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО "Евразийский банк" № 180328.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления _____ Брик Дмитрий Васильевич
3.2. Дата подписи: 28.03.2018 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.