03.04.2018

ПАО "Евразийский банк" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное)
Годовое
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
Дата проведения Собрания: 30 марта 2018 года.
Место проведения Собрания: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, Южный блок МФК "Город Столиц", 6 этаж.
Время открытия собрания: в 11 часов 00 минут по московскому времени
Время закрытия собрания: 11 часов 30 минут по московскому времени
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций - 1 239 210 000 (Один миллиард двести тридцать девять миллионов двести десять тысяч).
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров на момент открытия собрания -
1 239 209 999(Один миллиард двести тридцать девять миллионов двести девять тысяч девятьсот девяносто девять) голосов или 99,99999992% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование. Кворум для проведения общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1.Об утверждении годового отчета ПАО "Евразийский банк" за 2017 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Евразийский банк", в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам 2017 года.
3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Евразийский банк" по результатам 2017 года, об отчислениях в Резервный фонд Банка.
4.Об определении количественного состава Совета директоров ПАО "Евразийский банк".
5.Об избрании членов Совета директоров ПАО "Евразийский банк".
6.Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) ПАО "Евразийский банк".
7.Об утверждении аудитора ПАО "Евразийский банк".
8.Об утверждении размеров вознаграждений членам Совета директоров ПАО "Евразийский банк" и размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.
9.Об утверждении размеров вознаграждения Ревизору ПАО "Евразийский банк" и размера компенсации расходов, связанных с исполнением функции Ревизора.
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
По первому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: "за" - 1 239 209 999 (99,99999992%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение:
Утвердить годовой отчет ПАО "Евразийский банк" за 2017 год.
По второму вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: "за" - 1 239 209 999 (99,99999992%)) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "Евразийский банк", в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ПАО "Евразийский банк") по результатам 2017 года.
По третьему вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: "за" - 1 239 209 999 (99,99999992%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение:
Убыток ПАО "Евразийский банк" по результатам 2017 года в размере 68 248 тыс. рублей погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. В связи с наличием убытка не производить отчисления в Резервный фонд ПАО "Евразийский банк".
По четвертому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: "за" - 1 239 209 999 (99,99999992%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО "Евразийский банк" в количестве 5 человек.
По пятому вопросу повестки дня решение принято.
1.Логинов Павел Вячеславович "за" - 1 239 209 999 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.Смирнова Елена Николаевна "за" - 1 239 209 999 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
3.Печенкин Олег Владимирович"за" - 1 239 209 999 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
4.Шодиева Муниса"за" - 1 239 209 999 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
5.Аязбаев Нурбек Нурланович."за" - 1 239 209 999 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Результаты подсчета голосов: "за" - 6 196 049 995 (99,99999992%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение:
Избрать членами Совета директоров ПАО "Евразийский банк":
1.Логинов Павел Вячеславович
2.Смирнова Елена Николаевна
3.Печенкин Олег Владимирович
4.Шодиева Муниса
5.Аязбаев Нурбек Нурланович.
По шестому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: "за" - 1 239 209 999 (99,99999992%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение:
Избрать Ревизором ПАО "Евразийский банк" Василенко Александру Павловну.
По седьмому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: "за" - 1 239 209 999 (99,99999992%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение:
Утвердить аудиторские организации ПАО "Евразийский банк" в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2018 год:
- Акционерное общество "КПМГ";
- Общество с ограниченной ответственностью "Современные Технологии Аудита".
По восьмому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: "за" - 1 239 209 999 (99,99999992%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение:
Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ПАО "Евразийский банк" и

расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, не компенсировать.
По девятому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: "за" - 1 239 209 999 (99,99999992%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение:
Не выплачивать вознаграждение Ревизору ПАО "Евразийский банк" и расходы, связанные с исполнением функций Ревизора, не компенсировать.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
02 апреля 2018 года, Протокол № 65 Годового Общего собрания акционеров.
2.8. Идентификационные признаки акций, 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. Подпись:
3.1. Председатель Правления _____ Брик Дмитрий Васильевич
3.2. Дата подписи: 03.04.2018 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.