09.07.2018

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:"06" июля 2018г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:"06" июля 2018г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Об утверждении кандидатур для голосования по выборам Ревизора ПАО "Евразийский банк" на внеочередном Общем собрании акционеров.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Евразийский банк", а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Евразийский банк".
5. О назначении Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.
6. О рассмотрении информации о классификации Банка по состоянию на 01.04.2018 в соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017 № 4336-У "Об оценке экономического положения банков".
7. О рассмотрении информации от Службы внутреннего аудита о выявленных недостатках в функционировании внутренних систем оценки рисков и действиях, предпринятых для их устранения

8. О рассмотрении и утверждения Показателей капитала и рисков на 2018 год.
2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном 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: 09.07.2018 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.