10.07.2018

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:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
Голосовали:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО "Евразийский банк" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) "10" августа 2018 года.
Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Евразийский банк" и регистрации его участников: г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, Южный блок МФК "Город Столиц", 6 этаж.
Время регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Евразийский банк": с 10 часов 30 минут.
Начало проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Евразийский банк": 11 часов 00 минут "10" августа 2018 года.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр.1.
2. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во

внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Евразийский банк" - "18" июля 2018 года.
3. Выполнение функций счетной комиссии поручить лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров Банка (Центральный филиал АО "Новый регистратор").
4. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Евразийский банк" согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
5. Направить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Евразийский банк", сообщение о проведении собрания не позднее "21" июля 2018 года заказным письмом, а также разместить данное сообщение на официальном сайте ПАО "Евразийский банк" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.eurasian-bank.ru).
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Евразийский банк":
- повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Евразийский банк";
- сведения об аудиторе ПАО "Евразийский банк".
Определить, что акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Евразийский банк" с 18 июля 2018 года по 09 августа 2018 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также 10 августа 2018 года во время проведения собрания по следующему адресу: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, Южный блок МФК "Город Столиц", 6 этаж.
7. Направить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Евразийский банк", бюллетени для голосования не позднее "21" июля 2018 года.
По второму вопросу повестки дня:
2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
Голосовали:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Евразийский банк":
1. Об избрании Ревизора ПАО "Евразийский банк".
2. Об утверждении аудитора ПАО "Евразийский банк".
По третьему вопросу повестки дня:
3. Об утверждении кандидатур для голосования по выборам Ревизора ПАО "Евразийский банк" на внеочередном Общем собрании акционеров.
Голосовали:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:

Утвердить кандидатуру для голосования по выборам Ревизора ПАО "Евразийский банк", а именно, избрать Ревизором ПАО "Евразийский банк" Берелову Татьяну Владимировну.
По четвертому вопросу повестки дня:
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". Голосовали:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
4.1.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
4.2.Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО "Евразийский банк":
1. Об избрании Ревизора ПАО "Евразийский банк".
Принятое решение:
Избрать Ревизором ПАО "Евразийский банк" Берелову Татьяну Владимировну.
2. Об утверждении аудитора ПАО "Евразийский банк".
Принятое 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 "А2-Аудит".
По пятому вопросу повестки дня:
5. О назначении Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров и секретаря внеочередного Общего собрания 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 внеочередном Общем собрании акционеров Банка назначить Председателя Совета директоров Банка П.В. Логинова с предоставлением права подписания протокола внеочередного Общего собрания акционеров и иных связанных документов. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка П.В. Логинова на внеочередном Общем собрании акционеров председательствующий выбирается на внеочередном Общем собрании акционеров Банка из числа присутствующих акционеров.
Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров назначить Р.В. Кызьюрова.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2018 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО "Евразийский банк" № 180706.
2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные бездокументарные
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: 10.07.2018 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.