14.12.2018

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.12.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента:
На заседании присутствовали 3 (Три) из 5 (Пяти) членов Совета директоров Банка.
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" - 3 голоса, "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) "14" февраля 2019 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 "14" февраля 2019 года.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

123112, 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" - "23" декабря 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 "25" декабря 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 о кандидатах в Совет директоров ПАО "Евразийский банк";
- документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО "Евразийский банк".
Определить, что акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Евразийский банк" с 25 декабря 2018 года по 13 февраля 2019 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также 14 февраля 2019 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 "25" декабря 2018 года.
По второму вопросу повестки дня:
2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
Голосовали:
"За" - 3 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Евразийский банк":
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО "Евразийский банк".
2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО "Евразийский банк".
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО "Евразийский банк".

По третьему вопросу повестки дня:
3. Об утверждении кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров ПАО "Евразийский банк" на внеочередном Общем собрании акционеров.
Голосовали:
"За" - 3 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить следующие кандидатуры для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Евразийский банк":
- Логинов Павел Вячеславович,
- Печенкин Олег Владимирович,
- Аязбаев Нурбек Нурланович,
- Шодиева Муниса Патоховна,
- Дружинина Наталья Михайловна,
- Абдулаева Элина Фархадовна.
По четвертому вопросу повестки дня:
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней 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" - 3 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
4.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно Приложениям №2 и №3 к настоящему Протоколу.
4.2.Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Евразийский банк":
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО "Евразийский банк".
Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО "Евразийский банк".
2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО "Евразийский банк".
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО "Евразийский банк" в количестве 6 (Шести) человек.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО "Евразийский банк".
Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров ПАО "Евразийский банк" следующих лиц:
- Логинов Павел Вячеславович,
- Печенкин Олег Владимирович,

- Аязбаев Нурбек Нурланович,
- Шодиева Муниса Патоховна,
- Дружинина Наталья Михайловна,
- Абдулаева Элина Фархадовна.

По пятому вопросу повестки дня:

5. О назначении Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.

Голосовали:

"За" - 3 голоса, "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: 13 декабря 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2018 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО "Евразийский банк" № 181213.

2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в 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: 14.12.2018 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.