25.04.2019

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): 24.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента:
На заседании присутствовали 4 члена 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 созыве годового Общего собрания акционеров Банка.
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение:
1. Созвать годовое 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) «31» мая 2019 года.
Место проведения годового 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 в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Евразийский банк»: с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут.
Начало проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Евразийский банк»: 11 часов 00 минут «31» мая 2019 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 в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Евразийский банк» - «06» мая 2019 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 годового Общего собрания акционеров ПАО «Евразийский банк» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
5. Направить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Евразийский банк», сообщение о проведении собрания не позднее «08» мая 2019 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 годового Общего собрания акционеров ПАО «Евразийский банк»:
- повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Евразийский банк»;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров ПАО «Евразийский банк»;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Евразийский банк»;
- годовой отчет ПАО «Евразийский банк» за 2018 год;
- заключение аудитора ПАО «Евразийский банк»;
- заключение Ревизора ПАО «Евразийский банк» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Евразийский банк»;
- сведения о кандидатах в Ревизоры ПАО «Евразийский банк»;
- сведения об аудиторе ПАО «Евразийский банк»;
- документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров ПАО «Евразийский банк»;
- отчет о заключенных ПАО «Евразийский банк» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Определить, что акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Евразийский банк» с 08 мая 2019 года по 30 мая 2019 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также 31 мая 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.
8. Направить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Евразийский банк», бюллетени для голосования не позднее «08» мая 2019 года.
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Евразийский банк»:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Евразийский банк» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Евразийский банк», в том числе отчета о финансовых результатах, по результатам 2018 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Евразийский банк» по результатам 2018 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Евразийский банк».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Евразийский банк».
6. Об избрании 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».
По третьему вопросу повестки дня:
Ходатайствовать об утверждении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизора ПАО «Евразийский банк» на годовом Общем собрании акционеров.
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
3.1. Утвердить кандидатуры для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Евразийский банк»:
- Логинов Павел Вячеславович
- Печенкин Олег Владимирович
- Шодиева Муниса Патоховна
- Дружинина Наталья Михайловна
- Абдулаева Элина Фархадовна
3.2. Утвердить кандидатуры для голосования по выборам Ревизора ПАО «Евразийский банк»:
Избрать Ревизором ПАО «Евразийский банк» Берелову Татьяну Владимировну.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить кандидатуру для голосования по выборам Ревизора ПАО «Евразийский банк» и избрать Ревизором ПАО «Евразийский банк» Берелову Татьяну Владимировну.
По четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Евразийский банк», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Евразийский банк».
Голосовали:

«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
4.1.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно Приложению № 2 и Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
4.2.Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «Евразийский банк»:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Евразийский банк» за 2018 год.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «Евразийский банк» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Евразийский банк», в том числе отчета о финансовых результатах, по результатам 2018 года.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Евразийский банк», в том числе отчета о финансовых результатах, по результатам 2018 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Евразийский банк» по результатам 2018 года.
Принятое решение:
Признать убыток ПАО «Евразийский банк» по результатам 2018 года в размере 28 265 тыс. рублей 00 копеек, как непокрытый убыток прошлых лет. Дивидендов по итогам 2018 года не выплачивать.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Евразийский банк».
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Евразийский банк» в количестве 5 человек.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Евразийский банк».
Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров ПАО «Евразийский банк»:
- Логинов Павел Вячеславович
- Печенкин Олег Владимирович
- Шодиева Муниса Патоховна
- Дружинина Наталья Михайловна
- Абдулаева Элина Фархадовна
6. Об избрании Ревизора ПАО «Евразийский банк».
Принятое решение:
Избрать Ревизором ПАО «Евразийский банк» Берелову Татьяну Владимировну.
7. 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 2019 год:

- Акционерное общество «КПМГ»;
- Общество с ограниченной ответственностью «А2-Аудит».

8. Об утверждении размеров вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Евразийский банк» и размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Принятое решение:

Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Евразийский банк» и расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, не компенсировать.

9. Об утверждении размеров вознаграждения Ревизору ПАО «Евразийский банк».

Принятое решение:

Не выплачивать вознаграждение Ревизору ПАО «Евразийский банк».

По пятому вопросу повестки дня:

О назначении Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров

Голосовали:

«За» - 4 голоса, «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 лицо (из числа акционеров Банка) с предоставлением права подписания протокола годового Общего собрания акционеров и иных связанных документов. Секретарем общего собрания акционеров назначить Р.В. Кызьюрова (либо лицо его замещающее).

По шестому вопросу повестки дня:

О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Евразийский банк» за 2018 год.

Голосовали:

«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Евразийский банк» за 2018 год в редакции Приложения № 4 к настоящему Протоколу.

По седьмому вопросу повестки дня:

О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Евразийский банк» за 2018 год.

Голосовали:

«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение:

Рассмотреть и принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Евразийский банк» за 2018 год в редакции Приложения № 5 к настоящему Протоколу.

По девятому вопросу повестки дня:
О признании утратившими силу внутренних документов Управления риск-менеджмента:
-Политика управления банковскими рисками ПАО "Евразийский банк"
-Политика управления капиталом ПАО "Евразийский банк".
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Признать утратившими силу внутренние документы Управления риск-менеджмента:
-Политика управления банковскими рисками ПАО "Евразийский банк"
-Политика управления капиталом ПАО "Евразийский банк".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2019 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «Евразийский банк» №190424.
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. ВРИО Председателя Правления _____ Бичурина Анна Александровна
3.2. Дата подписи: 25.04.2019 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.