25.04.2019

ПАО "Евразийский банк" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) 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.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:31 мая 2019 года, в 11 часов 00 минут.
Место проведения: 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, Южный блок МФК «Город Столиц», 6 этаж.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут(московского времени) 31 мая 2019 года.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров)эмитента: 06 мая 2019 года.
2.6.Повестка дня общего собрания участников(акционеров)эмитента:
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».
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: 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 адресу:123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, Южный блок МФК «Город Столиц», 6 этаж.
2.8.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.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Евразийский банк» 31 мая 2019 года было принято на Совете Директоров банка ПАО «Евразийский банк» 24 апреля 2019 года, Протокол №190424 от 24.04.2019.

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.