03.06.2019

ПАО "Евразийский банк" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 31.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное)
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)
Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
Дата проведения Собрания: 31 мая 2019 года.
Место проведения Собрания: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, Южный блок МФК «Город Столиц», 6 этаж.
Время открытия собрания: в 11 часов 00 минут по московскому времени
Время закрытия собрания: 11 часов 30 минут по московскому времени
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций – 1 239 210 000 (Один миллиард двести тридцать девять миллионов двести десять тысяч).
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров на момент открытия собрания –
1 239 209 999(Один миллиард двести тридцать девять миллионов двести девять тысяч девятьсот девяносто девять) голосов или 99,9999999193%) от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование. Кворум для проведения общего собрания акционеров имелся.
2.5. 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».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
По первому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 1 239 209 999 (99,9999999193%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «Евразийский банк» за 2018 год.
По второму вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 1 239 209 999 (99,9999999193%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Евразийский банк», в том числе отчет о финансовых результатах, по результатам 2018 года.
По третьему вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 1 239 209 999 (99,9999999193%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
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.
По четвертому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 1 239 209 999 (99,9999999193%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Евразийский банк» в количестве 5 человек.
По пятому вопросу повестки дня решение принято.

1. Логинов Павел Вячеславович «за» - 1 239 209 999 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2. Печенкин Олег Владимирович «за» - 1 239 209 999 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
3. Шодиева Муниса Патоховна «за» - 1 239 209 999 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
4. Дружинина Наталья Михайловна «за» - 1 239 209 999 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
5. Абдулаева Элина Фархадовна .«за» - 1 239 209 999 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Результаты подсчета голосов: «за» - 6 196 049 995 (99,9999999193%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение:
Избрать членами Совета директоров ПАО «Евразийский банк»:
1.Логинов Павел Вячеславович
2.Печенкин Олег Владимирович
3.Шодиева Муниса Патоховна
4.Дружинина Наталья Михайловна
5.Абдулаева Элина Фархадовна
По шестому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 1 239 209 999 (99,9999999193%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение:
Избрать Ревизором ПАО «Евразийский банк» Берелову Татьяну Владимировну.
По седьмому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 1 239 209 999 (99,9999999193%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
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».
По восьмому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 1 239 209 999 (99,9999999193%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение:
Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Евразийский банк» и расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, не компенсировать.
По девятому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты подсчета голосов: «за» - 1 239 209 999 (99,9999999193%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение:
Не выплачивать вознаграждение Ревизору ПАО «Евразийский банк.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
31 мая 2019 года, Протокол № 68 Годового Общего собрания акционеров.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в 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. ВРИО Председателя Правления _____ Бичурина Анна Александровна
3.2. Дата подписи: 03.06.2019 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.