14.06.2019

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.3, 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): 13.06.2019
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:
Об избрании Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров ПАО «Евразийский банк».
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Евразийский банк» Члена Совета директоров ПАО «Евразийский банк» Логинова Павла Вячеславовича. Назначить Секретарем Совета директоров ПАО «Евразийский банк» Начальника Юридического управления Кызьюрова Романа Викторовича без выплаты вознаграждения за исполнение возложенных на него функций.
По второму вопросу повестки дня:
О рассмотрении акта проверки Центрального Банка Российской Федерации.
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Решение:
Рассмотреть и принять к сведению акт проверки Банка России №А1КТ21-9/1330ДСП от 25 апреля 2019 г. по следующему вопросу: «Проверка соблюдения требований нормативных актов Банка России по вопросам наличного денежного обращения в части требований к счетно-сортировальным машинам, применяемым при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам».
По третьему вопросу повестки дня:
О назначении (избрании) члена Правления ПАО "Евразийский банк".
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить кандидатуру в состав Правления ПАО "Евразийский банк" Кулмухаметову В.Б.
Юридическому управлению ПАО "Евразийский банк" подготовить и направить в уполномоченное подразделение Банка России соответствующие документы для согласования Кулмухаметовой В.Б. о включении в состав Правления ПАО "Евразийский банк" (с предоставлением права распоряжения денежными средствами).
После согласования кандидатуры в состав Правления ПАО "Евразийский банк" (с предоставлением права распоряжения денежными средствами) в уполномоченном подразделении Банка России, назначить (избрать) членом Правления ПАО "Евразийский банк" Кулмухаметову В.Б.
По четвертому вопросу повестки дня:
Итоги деятельности ПАО "Евразийский банк" за 1 квартал 2019г.
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Рассмотреть и принять к сведению итоги деятельности ПАО "Евразийский банк" за 1 квартал 2019 год.
2.3. Член Правления ПАО «Евразийский банк»- Кулмухаметова Валерия Борисовна.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом- 0%.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июня 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июня 2019 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «Евразийский банк» №190613.
3. Подпись:
3.1. ВРИО Председателя Правления _____ Бичурина Анна Александровна
3.2. Дата подписи: 14.06.2019 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.