25.09.2019

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): 25.09.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента:
На заседании присутствовали 3 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» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение:
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) «02» декабря 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 «02» декабря 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» - «09» октября 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 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 «11» октября 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 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Евразийский банк»:
- повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Евразийский банк»;
- сведения о кандидатах в Ревизоры 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 11 ноября 2019 года по 01 декабря 2019 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также 02 декабря 2019 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 «11» ноября 2019 года.
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Голосовали:
«За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
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».
4. Об избрании Ревизора ПАО «Евразийский банк».
По третьему вопросу повестки дня:

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:
В соответствии с пунктом 14.23 Устава Банка председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров Банка назначить лицо (из числа акционеров Банка) с предоставлением права подписания протокола годового Общего собрания акционеров и иных связанных документов. Секретарем внеочередного собрания акционеров назначить Начальника юридического управления ПАО «Евразийский банк» (либо лицо его замещающее).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 сентября 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 сентября 2019 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «Евразийский банк» № 190925.
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: 25.09.2019г.

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.