31.10.2019

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): 30.10.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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:
Об утверждении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Евразийский банк» на внеочередном общем собрании акционеров.
Голосовали:
«За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить следующие кандидатуры для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Евразийский банк»:
- Морозов Валентин Валентинович,
- Печенкин Олег Владимирович,
- Шодиева Муниса Патоховна,
- Дружинина Наталья Михайловна,
- Абдулаева Элина Фархадовна,
- Сорочан Елена Ивановна.

По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении кандидатур для голосования по выборам Ревизора ПАО «Евразийский банк» на внеочередном общем собрании акционеров.
Голосовали:
«За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить следующую кандидатуру для голосования по выборам Ревизора ПАО «Евразийский банк»- Берелову Татьяну Владимировну.
По третьему вопросу повестки дня:
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Евразийский банк», а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Евразийский банк».
Голосовали:
«За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
3.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно Приложениям №1 и №2 к настоящему Протоколу.
3.2.Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Евразийский банк»:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Евразийский банк».
Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Евразийский банк».
2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Евразийский банк».
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Евразийский банк» в количестве 6 (Шести) человек.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Евразийский банк».
Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров ПАО «Евразийский банк» следующих лиц:
- Морозов Валентин Валентинович,
- Печенкин Олег Владимирович,
- Шодиева Муниса Патоховна,
- Дружинина Наталья Михайловна,
- Абдулаева Элина Фархадовна
- Сорочан Елена Ивановна.
4. Об избрании Ревизора ПАО «Евразийский банк».
Принятое решение:

Избрать Ревизором ПАО «Евразийский банк» Берелову Татьяну Владимировну.
По четвертому вопросу повестки дня:
О рассмотрении письма Банка России №28-4-1/5530 от 03.10.2019
Голосовали:
«За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Принять к сведению требование Банка России, изложенное в письме Банка России №28-4-1/5530 от 03.10.2019 и начать реализацию процедур, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
По пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении ежеквартального Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «Евразийский банк» (включая Отчет по внутреннему контролю в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком) за 3 квартал 2019 года.
Голосовали:
«За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Рассмотреть и утвердить ежеквартальный Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «Евразийский банк» (включая Отчет по внутреннему контролю в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком) за 3 квартал 2019 года.
По шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении Бизнес плана ПАО «Евразийский банк» на 2020/2021г.
Голосовали:
«За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Рассмотреть и утвердить Бизнес план ПАО «Евразийский банк» на 2020/2021г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2019 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «Евразийский банк» №191030.
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: 31.10.2019 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.