03.12.2019

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): 02.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):внеочередное.
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: 02 декабря 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 20 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 99,9999999% 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. 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».
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 (99,9999999%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Евразийский банк».
По второму вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 1 239 209 999 (99,9999999%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Евразийский банк» в количестве 6 (Шести) человек.
По третьему вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов:
1. Морозов Валентин Валентинович «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.
6. Сорочан Елена Ивановна «за» - 1 239 209 999 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Результаты подсчета голосов: «за» - 7 435 259 994 (99,9999999%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
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.
По четвертому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 1 239 209 999 (99,9999999%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение:
Избрать Ревизором ПАО «Евразийский банк» Берелову Татьяну Владимировну.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
02 декабря 2019 года, Протокол № 69 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. Председатель Правления _____ Сорочан Елена Ивановна
3.2. Дата подписи: 03.12.2019г.
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.