03.12.2019

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): 03.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента:
На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 6 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 ПАО «Евразийский банк».
Голосовали:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Евразийский банк» Морозова Валентина Валентиновича
По второму вопросу повестки дня:
О назначении Секретаря Совета директоров ПАО «Евразийский банк».
Голосовали:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Назначить Секретарем Совета директоров ПАО «Евразийский банк» Начальника Юридического управления Кызьюрова Романа Викторовича без выплаты вознаграждения за исполнение возложенных на него функций.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 декабря 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 декабря 2019 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «Евразийский банк» №191203.

3. Подпись:
3.1. Председатель Правления _____ Сорочан Елена Ивановна
3.2. Дата подписи: 03.12.2019 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.