18.02.2020

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): 17.02.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
Форма проведения заседания: заочная (без совместного присутствия членов Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня).
Приняли участие в голосовании 4 (Четыре) из 6 (Шести) членов Совета директоров Банка.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно.
Проголосовавших «против» и «воздержался» нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчетов по рискам на 01.01.2020г.
Решение:
Утвердить следующие отчеты по рискам на 01.01.2020г.:
-Стресс-тест (Приложения № 1, № 3 и № 4 к Отчету);
-Отчеты о ежедневном соблюдении лимитов и нормативов (FX и SW, МБК, ОВП, Обязательные нормативы, Сводный отчет);
-Отчет о результатах выполнения ВПОДК.

По второму вопросу повестки дня:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
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) «25» марта 2020 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 «25» марта 2020 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» - «01» марта 2020 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 «03» марта 2020 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»;
- проект Устава Банка в новой редакции.
Определить, что акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Евразийский банк» с 03 марта 2020 года по 24 марта 2020 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также 25 марта 2020 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 «03» марта 2020 года.
По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
Решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Евразийский банк»:
1.Утверждение Устава Банка в новой редакции.
2.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Банка от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении формы и текста бюллетеня 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».
Решение:
1.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
2. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Евразийский банк»:
По вопросу № 1: Утверждение Устава Банка в новой редакции.
Принятое решение:
Утвердить Устав Банка в новой редакции.
По вопросу № 2: Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Банка от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Принятое решение:
Направить в Банк России заявление об освобождении Банка от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По пятому вопросу повестки дня:
О назначении Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.
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 внеочередного Общего собрания акционеров и иных связанных документов. Секретарем внеочередного собрания акционеров назначить ведущего юриста Юридического управления ПАО «Евразийский банк» Литвинюка Андрея Николаевича (либо лицо его замещающее).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2020 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «Евразийский банк» №200217.
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. Председатель Правления _____ Сорочан Елена Ивановна
3.2. Дата подписи: 18.02.2020г.
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.