12.05.2020

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): 12.05.2020
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.
По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно.
По седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно.
По восьмому 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 предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Евразийский банк» за 2019 год.
Решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Евразийский банк» (Годовой отчет эмитента) за 2019 год в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу.

По второму вопросу повестки дня:
О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Евразийский банк» за 2019 год.
Решение:
Рассмотреть и принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Евразийский банк» за 2019 год в редакции Приложения № 2 к настоящему Протоколу.
По третьему вопросу повестки дня:
О рекомендациях Совета Директоров ПАО «Евразийский банк» годовому Общему собранию акционеров ПАО «Евразийский банк» по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявления) дивидендов) и по убыткам.
Решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Евразийский банк» признать непогашенный убыток ПАО «Евразийский банк» по результатам 2019 года в размере 363 565 206 рублей 39 копеек, как непокрытый убыток прошлых лет. Дивидендов по итогам 2019 года не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня:
О созыве годового Общего собрания акционеров Банка.
Решение:
1. Созвать годовое 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) «15» июня 2020 года.
Место проведения годового 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 в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Евразийский банк»: с 09 часов 30 минут (время московское).
Начало проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Евразийский банк»: 10 часов 00 минут «15» июня 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 в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Евразийский банк» - «23» мая 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 годового Общего собрания акционеров ПАО «Евразийский банк» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
5. Направить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Евразийский банк», сообщение о проведении собрания не позднее «23» мая 2020 года заказным письмом, а также разместить данное сообщение «22» мая 2020 года 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 годового Общего собрания акционеров ПАО «Евразийский банк»:
- повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Евразийский банк»;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров ПАО «Евразийский банк»;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Евразийский банк»;
- годовой отчет ПАО «Евразийский банк» за 2019 год;
- заключение аудитора ПАО «Евразийский банк»;
- заключение Ревизора ПАО «Евразийский банк» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Евразийский банк» за 2019 год;
- финансовая отчетность, подготовленная на основании проаудированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 2019 год, и аудиторское заключение по ней;
- сведения о кандидатах в Ревизоры ПАО «Евразийский банк»;
- сведения об аудиторе ПАО «Евразийский банк»;
- документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «Евразийский банк»;
- отчет о заключенных ПАО «Евразийский банк» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить, что акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Евразийский банк» с «25» мая 2020 года по «14» июня 2020 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также «15» июня 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 в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Евразийский банк», бюллетени для голосования не позднее «23» мая 2020 года.
По пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
Решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Евразийский банк»:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Евразийский банк» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Евразийский банк», в том числе отчета о финансовых результатах, по результатам 2019 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Евразийский банк» по результатам 2019 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Евразийский банк».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Евразийский банк».
6. Об избрании Ревизора ПАО «Евразийский банк».
7. Об утверждении аудитора ПАО «Евразийский банк».
8. Об утверждении размеров вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Евразийский банк» и размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими

функций членов Совета директоров.
9. Об утверждении размеров вознаграждения Ревизору ПАО «Евразийский банк».
По шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизора Банка на годовом Общем собрании акционеров.
Решение:
1.Утвердить кандидатуры для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Евразийский банк»:
- Морозов Валентин Валентинович;
- Наумов Александр Владимирович;
- Шодиева Муниса Патоховна;
- Куржей Татьяна Евгеньевна;
- Сорочан Елена Ивановна.
2. Утвердить кандидатуры для голосования по выборам Ревизора ПАО «Евразийский банк»:
Избрать Ревизором ПАО «Евразийский банк» Маринину Оксану Николаевну.
По седьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Евразийский банк», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Евразийский банк».
Решение:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.
2. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Евразийский банк»:
По вопросу № 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Евразийский банк» за 2019 год.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «Евразийский банк» за 2019 год.
По вопросу № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Евразийский банк», в том числе отчета о финансовых результатах, по результатам 2019 года.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Евразийский банк», в том числе отчета о финансовых результатах, по результатам 2019 года.
По вопросу № 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Евразийский банк» по результатам 2019 года.
Принятое решение:
Признать непогашенный убыток ПАО «Евразийский банк» по результатам 2019 года в размере 363 565 206 рублей 39 копеек, как непокрытый убыток прошлых лет. Дивидендов по итогам 2019 года не выплачивать.
По вопросу № 4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Евразийский банк».

Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Евразийский банк» в количестве 5 человек.
По вопросу № 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Евразийский банк».
Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров ПАО «Евразийский банк»:
- Морозова Валентина Валентиновича;
- Наумова Александра Владимировича;
- Шодиеву Мунису Патоховну;
- Куржей Татьяну Евгеньевну;
- Сорочан Елену Ивановну.
По вопросу № 6. Об избрании Ревизора ПАО «Евразийский банк».
Принятое решение:
Избрать Ревизором ПАО «Евразийский банк» Маринину Оксану Николаевну.
По вопросу № 7. Об утверждении аудитора ПАО «Евразийский банк».
Принятое решение:
Утвердить аудиторские организации ПАО «Евразийский банк» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2020 год:
- Акционерное общество «КПМГ»;
- Общество с ограниченной ответственностью «А2-Аудит».
По вопросу № 8. Об утверждении размеров вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Евразийский банк» и размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.
Принятое решение:
Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Евразийский банк» и расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, не компенсировать.
По вопросу № 9. Об утверждении размеров вознаграждения Ревизору ПАО «Евразийский банк».
Принятое решение:
Не выплачивать вознаграждение Ревизору ПАО «Евразийский банк».
По восьмому вопросу повестки дня:
О назначении Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров и секретаря годового Общего собрания акционеров.
Решение:
В соответствии с пунктом 14.23 Устава Банка председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Банка назначить лицо (из числа акционеров Банка) с предоставлением права подписания протокола годового Общего собрания акционеров и иных связанных документов. Секретарем годового Общего собрания акционеров назначить ведущего юриста Юридического управления Банка Литвинюка Андрея Николаевича (либо

лицо его замещающее).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2020 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «Евразийский банк» №200512.
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: 12.05.2020 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.