28.05.2012

ОАО "БыстроБанк" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "БыстроБанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "БыстроБанк"
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426008, город Ижевск, улица Пушкинская, дом N 268
1.4. ОГРН эмитента
1021800001508
1.5. ИНН эмитента
1831002591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01745B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.bystrobank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
2.1.1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка;
Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Будкина Сергея Викторовича.
Определить форму проведения Общего собрания акционеров Банка — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить:
- дату проведения годового Общего собрания акционеров Банка— 28 июня 2012 года;
- место проведения годового Общего собрания акционеров Банка— Удмуртская

Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268 (место нахождения ОАО "БыстроБанк");
- время начала проведения годового Общего собрания акционеров Банка — 15.00;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка — 14.30;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, в ОАО "БыстроБанк".
Определить дату составления списка лиц, имеющих на право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка — 23 мая 2012 года.
Определить следующий тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка: привилегированные акции Банка, размер дивиденда по которым определен в Уставе Банка.
Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка в газете "Известия Удмуртской Республики" и направить заказным письмом уведомление (сообщение) о проведении годового Общего собрания акционеров Банка акционерам Банка, проживающим за пределами Удмуртской Республики.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка за 2011 год;
2) О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 года;
3) Об избрании членов Совета директоров Банка;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка;
5) Об утверждении аудитора Банка;
6) Об одобрении сделок Банка, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем;
7) О внесении изменений в Устав Банка.
С 08 июня 2012 года предоставить для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, в помещении Банка по адресу: Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пушкинская, 268, следующую информацию (материалы):
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе аудиторское заключение по итогам деятельности за 2011 год, заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Банка за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии Банка о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка;
- информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Банка;
- выписку из протокола заседания Совета директоров Банка с рекомендациями годовому Общему собранию акционеров Банка;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров;

- проект изменений в Устав Банка.
Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка.

2.1.2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров по итогам 2011 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО "БыстроБанк" не выплачивать.

2.1.3. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО "БыстроБанк" принять решение об одобрении сделок ОАО "БыстроБанк", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения
23.05.2012.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения
28.05.2012 N6/н

3. Подпись

3.1. Президент ОАО "БыстроБанк" _____ В.Ю. Колпаков
(подпись)

3.2. Дата "28" мая 2012 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.