

31.01.2013

ОАО "БыстроБанк" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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: 1745

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/1831002591/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:

30.01.2013 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:

31.01.2013 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении итогов деятельности банка в декабре 2012 года и за 2012 год в целом, а также отдельных показателей финансовой устойчивости банка по состоянию на 01.01.2013 года, предусмотренных Указанием Банка России N1379-У;

2. О рассмотрении уровня принятых рисков и справок по управлению рисками;

3. О рассмотрении отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления, за 2012 год;

4. Об утверждении Бизнес-плана ОАО "БыстроБанк" на 2013 год;

5. Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО "БыстроБанк";

6. О назначении Корпоративного секретаря ОАО "БыстроБанк" и утверждении условий договора с ним;

7. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ОАО "БыстроБанк".

3. Подпись

3.1. Президент Банка ОАО "БыстроБанк"

_____ Колпаков В.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.01.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно финансовым консультантом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.