03.07.2013

ОАО "БыстроБанк" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента.
28 июня 2013 года по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268 (место нахождения ОАО "БыстроБанк").

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
В собрании приняли участие акционеры, обладающие 397 121 982 акциями (голосами), что составляет 99,92% от всех голосующих акций ОАО "БыстроБанк". Собрание правомочно (имеет кворум) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

2.5 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка за 2012 год;
2) О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2012 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) Об утверждении Устава Банка в новой редакции;
8) Об утверждении Положения о совете директоров Банка в новой редакции;
9) Об утверждении Положения о порядке проведения общего собрания акционеров Банка в новой редакции;
10) Об утверждении Положения о правлении Банка в новой редакции
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
2.6.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка за 2012 год.
Результаты голосования:
"ЗА" - 396 802 795 голосов;
"ПРОТИВ" - 27 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Количество голосов, содержащихся в бюллетенях для голосования, признанных недействительными - 0.

2.6.2. О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2012 года.
Результаты голосования:
"ЗА" - 396 795 096 голосов;
"ПРОТИВ" - 7 726 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Количество голосов, содержащихся в бюллетенях для голосования, признанных недействительными - 0.

2.6.3. Об избрании членов Совета директоров Банка.
Результаты голосования:
"ЗА" Будкина Сергея Викторовича - 396 795 476 голосов;
"ЗА" Генса Филиппа Георгиевича - 396 795 476 голосов;
"ЗА" Столярова Андрея Викторовича - 396 795 476 голосов;
"ЗА" Колпакова Владислава Юрьевича - 396 845 526 голосов;
"ЗА" Наумова Игоря Николаевича - 396 795 476 голосов;
"ЗА" Тихомирова Сергея Анатольевича - 396 795 476 голосов;
"ЗА" Моховикова Сергея Карловича - 396 795 700 голосов.
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 189 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 770 голосов.
Количество голосов, содержащихся в бюллетенях для голосования, признанных

недействительными - 189.

2.6.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
Результаты голосования:
1) по кандидатуре Закирова Алмаза Фаильевича:
"ЗА" - 396 802 685 голосов;
"ПРОТИВ" - 27 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 110 голосов.
Количество голосов, содержащихся в бюллетенях для голосования, признанных недействительными - 0.
2) по кандидатуре Чураковой Галины Георгиевны:
"ЗА" - 396 802 685 голосов;
"ПРОТИВ" - 27 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 110 голосов.
Количество голосов, содержащихся в бюллетенях для голосования, признанных недействительными - 0.
3) по кандидатуре Яковлева Михаила Павловича:
"ЗА" - 396 802 685 голосов;
"ПРОТИВ" - 27 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 110 голосов.
Количество голосов, содержащихся в бюллетенях для голосования, признанных недействительными - 0.

2.6.5. Об утверждении аудитора Банка
Результаты голосования:
"ЗА" - 396 802 795 голосов;
"ПРОТИВ" - 27 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Количество голосов, содержащихся в бюллетенях для голосования, признанных недействительными - 0.

2.6.6. Об одобрении сделок Банка, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем.
Результаты голосования:
"ЗА" - 396 795 453 голоса;
"ПРОТИВ" - 164 голоса;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 205 голосов.
Количество голосов, содержащихся в бюллетенях для голосования, признанных недействительными - 0.

2.6.7. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.

Результаты голосования:
"ЗА" - 396 795 508 голосов;
"ПРОТИВ" - 82 голоса;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 232 голоса.
Количество голосов, содержащихся в бюллетенях для голосования, признанных недействительными — 0.

2.6.8. Об утверждении Положения о совете директоров Банка в новой редакции.
Результаты голосования:
"ЗА" - 396 795 590 голосов;
"ПРОТИВ" - 82 голоса;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 150 голосов.
Количество голосов, содержащихся в бюллетенях для голосования, признанных недействительными — 0.

2.6.9. Об утверждении Положения о порядке проведения общего собрания акционеров Банка в новой редакции.
Результаты голосования:
"ЗА" - 396 795 590 голосов;
"ПРОТИВ" - 82 голоса;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 150 голосов.
Количество голосов, содержащихся в бюллетенях для голосования, признанных недействительными — 0.

2.6.10. Об утверждении Положения о правлении Банка в новой редакции.
Результаты голосования:
"ЗА" - 396 795 590 голосов;
"ПРОТИВ" - 82 голоса;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 150 голосов.
Количество голосов, содержащихся в бюллетенях для голосования, признанных недействительными — 0.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента.
2.7.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Банка за 2012 год.

2.7.2. По итогам 2012 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Банка не выплачивать. Прибыль по итогам 2012 года в сумме 90 859 192 (Девяносто миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч сто девяносто два) руб. 31 коп. распределить следующим образом:
- направить в резервный фонд Банка 4 550 000 (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч)

руб. 00 коп.;
- остальную часть прибыли в сумме 86 309 192 (Восемьдесят шесть миллионов триста девять тысяч сто девяносто два) руб. 31 коп. не распределять.

2.7.3. Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:
1.Будкин Сергей Викторович
2.Генс Филипп Георгиевич
3.Столяров Андрей Викторович
4.Колпаков Владислав Юрьевич
5.Наумов Игорь Николаевич
6.Тихомиров Сергей Анатольевич
7.Моховиков Сергей Карлович

2.7.4. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
1.Закиров Алмаз Фаильевич
2.Чуракова Галина Георгиевна;
3.Яковлев Михаил Павлович.

2.7.5. Утвердить аудитором Банка аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр".

2.7.6. Одобрить любые сделки Банка, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Банком в будущем, с членами Совета директоров Банка, членами Правления Банка, Президентом Банка, их родственниками и (или) их аффилированными лицами, а также юридическими лицами, в которых члены Совета директоров Банка, члены Правления Банка, Президент Банка, их родственники и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления или владеют 20 и более процентами акций (долей, паев). Указанные лица могут также выступать выгодоприобретателями, посредниками или представителями в сделке. Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая отдельная сделка с каждым из вышеперечисленных лиц, - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или сумма в иностранной валюте, эквивалентная указанной сумме в рублях по официальному курсу соответствующей валюты на день совершения сделки.

2.7.7. Утвердить Устав Банка в новой редакции.

2.7.8. Утвердить Положение о совете директоров Банка в новой редакции.

2.7.9. Утвердить Положение о порядке проведения общего собрания акционеров Банка в новой редакции.

2.7.10. Утвердить Положение о правлении Банка в новой редакции.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента.
02 июля 2013г., N 27.

3. Подпись
3.1. Вице-президент ОАО "БыстроБанк"
_____ Коваленко П.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.