

29.08.2014

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. 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 внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "БыстроБанк" (далее также - Банк);

Определить форму проведения Общего собрания акционеров Банка — заочное голосование.

Определить:

- дату окончания приема бюллетеней для голосования — 30 сентября 2014 года;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, в ОАО "БыстроБанк".

Определить дату составления списка лиц, имеющих на право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка — 08 сентября 2014 года.

Определить следующий тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка: привилегированные акции Банка, размер дивиденда по которым определен в Уставе Банка.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете "Известия Удмуртской Республики" и размещено на официальном корпоративном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

- 1) Об утверждении Устава Банка в новой редакции;
- 2) Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции;
- 3) Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции;
- 4) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка в новой редакции;
- 5) Об утверждении Положения о порядке проведения общего собрания акционеров Банка в новой редакции.

С 10 сентября 2014 года предоставить для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, в помещении Банка по адресу: Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пушкинская, дом 268, следующую информацию (материалы):

- проект Устава Банка в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров Банка в новой редакции;
- проект Положения о Правлении Банка в новой редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Банка в новой редакции;
- проект Положения о порядке проведения Общего собрания акционеров Банка в новой редакции.

Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

27 августа 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол от 29.08.2014 N б/н

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО "БыстроБанк"

_____ Мохначев И.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.08.2014г. 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.