

30.12.2014

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 имелся, 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. По вопросу N 3 повестки дня:

Утвердить в новой редакции Политику управления банковскими рисками ОАО "БыстроБанк".

2.2.2. По вопросу N 4 повестки дня:

Утвердить в новой редакции Положение о порядке и периодичности информирования органов банка о текущем состоянии банка, принятых рисках.

2.2.3. По вопросу N 7 повестки дня:

Внести дополнение в Положение о системе внутреннего контроля ОАО "БыстроБанк", утвердив его новую редакцию.

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

30.12.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
протокол от 30.12.2014 г. б/н.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО "БыстроБанк"

_____ Мохначев И.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.12.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.