27.05.2015

ПАО "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: Публичное акционерное общество "БыстроБанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента.
22 мая 2015 года по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268 (место нахождения ПАО "БыстроБанк"), время начала собрания: 14.00.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
В собрании приняли участие акционеры, обладающие 396 805 343 акциями (голосами), что составляет 99,92% от всех голосующих акций ПАО "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 ПАО "БыстроБанк" за 2014 год;

2) О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2014 года;
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО "БыстроБанк";
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "БыстроБанк";
5) Об утверждении аудитора ПАО "БыстроБанк";
6) Об одобрении сделок ПАО "БыстроБанк", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.

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 ПАО "БыстроБанк" за 2014 год.
Результаты голосования:
"ЗА" - 396 805 262 голоса;
"ПРОТИВ" - 81 голос;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 0 голосов.

2.6.2. О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2014 года.
Результаты голосования:
"ЗА" - 396 796 690 голосов;
"ПРОТИВ" - 8 598 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 55 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 0 голосов.

2.6.3. Об избрании членов Совета директоров ПАО "БыстроБанк".
Результаты голосования:
"ЗА" Будкина Сергея Викторовича - 396 795 592 голоса;
"ЗА" Генса Филиппа Георгиевича - 396 795 518 голосов;
"ЗА" Колпакова Владислава Юрьевича - 396 804 376 голосов;
"ЗА" Мороза Максима Васильевича - 396 796 288 голосов;
"ЗА" Моховикова Сергея Карловича - 396 795 568 голосов;
"ЗА" Столярова Андрея Викторовича - 396 795 518 голосов;
"ЗА" Тихомирова Сергея Анатольевича - 396 795 587 голосов.
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 1 365 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 56 819 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 770 голосов.

2.6.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "БыстроБанк".

Результаты голосования:
1) по кандидатуре Зажогиной Ольги Юрьевны:
"ЗА" - 396 803 585 голосов;
"ПРОТИВ" - 108 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 116 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 1 534 голоса.
2) по кандидатуре Чураковой Галины Георгиевны:
"ЗА" - 396 803 750 голосов;
"ПРОТИВ" - 108 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 116 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 1 369 голосов.
3) по кандидатуре Яковлева Михаила Павловича:
"ЗА" - 396 804 954 голоса;
"ПРОТИВ" - 108 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 116 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 165 голосов.

2.6.5. Об утверждении аудитора ПАО "БыстроБанк"
Результаты голосования:
"ЗА" - 396 805 015 голосов;
"ПРОТИВ" - 191 голос;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 137 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 0 голосов.

2.6.6. Об одобрении сделок ПАО "БыстроБанк", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.
Результаты голосования:
"ЗА" - 396 797 793 голоса;
"ПРОТИВ" - 85 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 438 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 27 голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента.
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО "БыстроБанк" за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня:
По итогам 2014 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "БыстроБанк" не выплачивать. Отчисления в резервный фонд ПАО "БыстроБанк" не производить. Прибыль по итогам 2014 года в сумме 87 970 389 (Восемьсот семь миллионов девятьсот семьдесят тысяч триста восемьдесят девять) рублей 74 копейки не распределять.

По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО "БыстроБанк" в следующем составе:
1. Будкин Сергей Викторович;
2. Генс Филипп Георгиевич;
3. Колпаков Владислав Юрьевич;
4. Мороз Максим Васильевич;
5. Моховиков Сергей Карлович;
6. Столяров Андрей Викторович;
7. Тихомиров Сергей Анатольевич.

По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО "БыстроБанк" в следующем составе:
1. Зажогина Ольга Юрьевна;
2. Чуракова Галина Георгиевна;
3. Яковлев Михаил Павлович.

По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО "БыстроБанк" аудиторскую организацию Закрытое акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр".

По шестому вопросу повестки дня:
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.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
27 мая 2015г., N 30.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "БыстроБанк"
_____ Мохначев И.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2015г. 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.