05.10.2015

ПАО "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: 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. 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 по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
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 ПАО "БыстроБанк" (далее также - Банк);
Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить:
- дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка —24 декабря 2015 года;
- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка — Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268 (место нахождения ПАО "БыстроБанк");

- время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка — 14:00;
- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередного Общем собрании акционеров Банка — 13:30;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, в ПАО "БыстроБанк".
Определить дату составления списка лиц, имеющих на право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, — 13 октября 2015 года.
Определить следующий тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка: привилегированные акции Банка, размер дивиденда по которым определен в Уставе Банка.
Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка на официальном корпоративном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.bystrobank.ru не позднее чем за 70 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО "БыстроБанк";
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО "БыстроБанк".

С 04 декабря 2015 года предоставить для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "БыстроБанк", в помещении ПАО "БыстроБанк" по адресу: Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пушкинская, дом 268, следующую информацию (материалы):
- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка;
- информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "БыстроБанк".
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "БыстроБанк", при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "БыстроБанк", необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям указанных лиц - документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия действовать от имени соответствующего лица.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "БыстроБанк" лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "БыстроБанк", при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "БыстроБанк", направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

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

соответствующие решения:
02 октября 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО "БыстроБанк" от 05.10.2015 б/н.

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

3.2. Дата 05.10.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.