30.12.2015

ПАО "БыстроБанк" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.12.2015 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.12.2015 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров;
2. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "БыстроБанк";
3. О комитетах Совета директоров ПАО "БыстроБанк".
4. О рассмотрении итогов деятельности банка в ноябре 2015 года и отдельных показателей финансовой устойчивости банка по состоянию на 01.12.2015 года, предусмотренных Указанием Банка России N 3277-У;
5. О рассмотрении уровня принятых кредитных рисков;
6. О рассмотрении результатов оценки соответствия требованиям к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств ПАО "БыстроБанк";
7. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита ПАО "БыстроБанк" на первое полугодие 2016 года;
8. Об утверждении условий договора с регистратором банка.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО "БыстроБанк"

_____ Мохначев И.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.12.2015г. 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.