05.05.2016

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 имелся, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу N 3 повестки дня "О приобретении Банком размещенных им акций":
1. Руководствуясь нормами статьи 72 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и подпунктом 10 пункта 10.3 Устава Банка, осуществить приобретение размещенных Банком собственных акций у акционеров Банка на баланс Банка и определить порядок и условия приобретения:
- категория (тип) приобретаемых акций: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 10501745B;
- количество приобретаемых акций: 26 132 404 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать две тысячи четыреста четыре) штуки;
- цена приобретения акций: 5 (Пять) руб. 74 коп. за 1 (Одну) обыкновенную именную акцию;
- форма и срок оплаты приобретаемых акций: оплата осуществляется денежными средствами в срок с 06 июля 2016 года по 15 июля 2016 года включительно;

- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций: с 06 июня 2016 года по 05 июля 2016 года включительно.
2. Осуществить уведомление акционеров Банка о приобретении Банком размещенных им акций в порядке, предусмотренном Уставом Банка для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, то есть опубликовать уведомление на официальном корпоративном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.bystrobank.ru не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, - не позднее 06 мая 2016 года. Утвердить форму и текст уведомления акционеров о приобретении Банком размещенных им акций.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29.04.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО "БыстроБанк" 04.05.2016 г. б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:
Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 10501745B.

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

3.2. Дата 05.05.2016г. 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.