14.11.2017

ПАО "БыстроБанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): 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 № 268
1.4. ОГРН эмитента: 1021800001508
1.5. ИНН эмитента: 1831002591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01745-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1313
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:
2.2.1. 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:
По вопросу № 1 повестки дня "О созыве и подготовке внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "БыстроБанк":
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО "БыстроБанк" (далее также - Банк);
1.2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка — заочное голосование.
1.3. Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования — 15 декабря 2017 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, - 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, в ПАО "БыстроБанк".
1.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Банка, - 21 ноября 2017 года.
1.5. Определить следующий тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка: привилегированные акции Банка, размер дивиденда по которым определен в Уставе

Банка.
1.6. 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 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
1.7. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
1) Об уменьшении уставного капитала ПАО "БыстроБанк" путем погашения приобретенных собственных акций;
2) О выплате (объявлении) дивидендов за счет нераспределенной прибыли ПАО "БыстроБанк" прошлых лет.
1.8. С 25 ноября 2017 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):
- выписку из протокола заседания Совета директоров Банка с рекомендациями и предложениями внеочередному Общему собранию акционеров Банка;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
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.
1.9. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
По вопросу № 2 повестки дня "О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО "БыстроБанк":
2.1. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО "БыстроБанк" во исполнение пункта 3 статьи 72 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" уменьшить уставный капитал Банка, сформированный в размере 397 121 982 (Триста девяносто семь миллионов сто двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят два) рублей, на сумму 26 132 404 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать две тысячи четыреста четыре) рубля — до размера 370 989 578 (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей путем

погашения принадлежащих Банку 26 132 404 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать две тысячи четыреста четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций Банка номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
2.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО "БыстроБанк" принять решение о выплате дивидендов акционерам денежными средствами за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 (Один) руб. 40 коп. на одну привилегированную акцию с определенным размером дивиденда и в размере 1 (Один) руб.40 коп. на одну обыкновенную акцию.
2.3. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО "БыстроБанк" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 26.12.2017.
2.2.2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
По вопросу № 2 повестки дня "О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО "БыстроБанк":
2.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО "БыстроБанк" принять решение о выплате дивидендов акционерам денежными средствами за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 (Один) руб. 40 коп. на одну привилегированную акцию с определенным размером дивиденда и в размере 1 (Один) руб. 40 коп. на одну обыкновенную акцию.
2.2.3. О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
По вопросу № 2 повестки дня "О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО "БыстроБанк":
2.3. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО "БыстроБанк" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 26.12.2017.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
10 ноября 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО "БыстроБанк" от 13.11.2017 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;
Привилегированные акции с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20101745B.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность № 82 от 01.02.2017)

Игорь Аркадьевич Мохначев

3.2. Дата 13.11.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.