

26.05.2020

## ПАО "БыстроБанк" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

### Созыв общего собрания участников (акционеров)

#### 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, 426008, Удмуртская Республика, 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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2020

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования — 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, в ПАО «БыстроБанк».

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется,

адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо, Общее собрание акционеров проводится не в форме собрания.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30 июня 2020 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06 июня 2020 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может

повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БыстроБанк» за 2019 год;
- 2) О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2019 года;
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «БыстроБанк»;
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «БыстроБанк»;
- 5) Об утверждении аудиторской организации ПАО «БыстроБанк»;
- 6) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «БыстроБанк».
- 7) О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «БыстроБанк».

Указанная повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С 10 июня 2020 года предоставить для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «БыстроБанк», в помещении ПАО «БыстроБанк» по адресу: Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пушкинская, дом 268, следующую информацию (материалы):

- годовой отчет Банка за 2019 год и заключение ревизионной комиссии Банка по результатам его проверки;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БыстроБанк» за 2019 год, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки такой отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «БыстроБанк»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «БыстроБанк»;
- информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО «БыстроБанк»;
- выписку из протокола заседания Совета директоров ПАО «БыстроБанк» с рекомендациями годовому Общему собранию акционеров ПАО «БыстроБанк»;
- отчет о заключенных ПАО «БыстроБанк» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «БыстроБанк»;
- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета

директоров Публичного акционерного общества «БыстроБанк».

Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «БыстроБанк», при подготовке к проведению годового 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 в годовом Общем собрании акционеров ПАО «БыстроБанк», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БыстроБанк», направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 10501745В.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «БыстроБанк» принято Советом директоров ПАО «БыстроБанк» 25 мая 2020 года (протокол заседания Совета директоров ПАО «БыстроБанк» от 26.05.2020 б/н).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: Годовое собрание акционеров проводится не по решению суда.

### 3. Подпись

3.1. Специалист по корпоративному управлению Аппарата корпоративного секретаря (доверенность № 280 от 31.12.2019)

Хачатурова Маринэ Эриковна

3.2. Дата 26.05.2020г.

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 «АК&М» ответственности не несет.