04.07.2012

ОАО "БыстроБанк" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о созыве
и проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "БыстроБанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "БыстроБанк"
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426008, город Ижевск, улица Пушкинская, дом N 268
1.4. ОГРН эмитента1021800001508
1.5. ИНН эмитента1831002591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01745B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.bystrobank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента.
28 июня 2012 года по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268 (место нахождения ОАО "БыстроБанк").

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
Согласно списку лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 23.05.2012 в голосовании по вопросам повестки дня имели право принять

участие 1 284 акционера, владеющих 397 121 982 акциями (голосами).
Годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.
Для участия в голосовании зарегистрировано 35 акционеров с общим количеством 35 комплектов бюллетеней, представляющих 396 804 618 голосов (акций) Банка, что составляет 99,92% от всех голосующих акций Банка. Собрание правомочно (имеет кворум) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

2.5 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка за 2011 год;
2) О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 года;
3) Об избрании членов Совета директоров Банка;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка;
5) Об утверждении аудитора Банка;
6) Об одобрении сделок Банка, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем;
7) О внесении изменений в Устав Банка.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
2.6.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка за 2011год.
Результаты голосования:
"ЗА" - 396 803 860 голосов, что составляет 99,99% от количества голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 515голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 55 голосов.
Недействительными по вопросу N 1 признаны 5 бюллетеней, представляющих 188 голосов (акций).

2.6.2. О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 года.
Результаты голосования:
"ЗА" - 396 795 869 голосов, что составляет 99,99% от количества голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 1 041 голос;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 520 голосов.
Недействительными по вопросу N 2 признаны 5 бюллетеней, представляющих 188 голосов (акций).

2.6.3. Об избрании членов Совета директоров Банка.
Результаты голосования:
"ЗА" Будкина Сергея Викторовича - 396 795 841 голос, что составляет 14,29% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по третьему вопросу повестки дня собрания;
"ЗА" Генса Филиппа Георгиевича - 396 795 610 голосов, что составляет 14,29% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по третьему вопросу повестки дня собрания;
"ЗА" Столярова Андрея Викторовича - 396 795 694 голоса, что составляет 14,29% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по третьему вопросу повестки дня собрания;
"ЗА" Колпакова Владислава Юрьевича - 396 796 805 голосов, что составляет 14,29% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по третьему вопросу повестки дня собрания;
"ЗА" Наумова Игоря Николаевича - 396 797 515 голосов, что составляет 14,29% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по третьему вопросу повестки дня собрания;
"ЗА" Тихомирова Сергея Анатольевича - 396 795 754 голоса, что составляет 14,29% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по третьему вопросу повестки дня собрания;
"ЗА" Ярутова Виктора Владимировича - 396 795 635 голосов, что составляет 14,29% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по третьему вопросу повестки дня собрания.
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 854 голоса.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 54 033 голоса.
Недействительными по вопросу N 3 признаны 6 бюллетеней, представляющих по кумулятивному голосованию 4 585 голосов.

2.6.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
Результаты голосования:
1) по кандидатуре Закирова Алмаза Фаильевича:
"ЗА" - 396 803 972 голоса, что составляет 99,99% от количества голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня;
"ПРОТИВ" - 13 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 329 голосов.
2) по кандидатуре Чураковой Галины Георгиевны:
"ЗА" - 396 803 840 голосов, что составляет 99,99% от количества голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 329 голосов.
3) по кандидатуре Яковлева Михаила Павловича:

"ЗА" - 396 803 690 голосов, что составляет 99,99% от количества голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 329 голосов.
Недействительным по вопросу N 4 признаны 4 бюллетеня, представляющих 154 голоса (акции).

2.6.5. Об утверждении аудитора Банка
Результаты голосования:
"ЗА" - 396 804 191 голос, что составляет 99,99% от количества голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 13 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 274 голоса.
Недействительным по вопросу N 5 признаны 4 бюллетеня, представляющих 140 голосов (акций).

2.6.6. Об одобрении сделок Банка, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем.
Результаты голосования:
"ЗА" - 396 796 884 голоса, что составляет 99,99 % от количества голосов (акций), которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки;
"ПРОТИВ" - 75 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 451 голос.
Недействительными по вопросу N 6 признаны 5 бюллетеней, представляющих 204 голоса (акции).

2.6.7. О внесении изменений в Устав Банка.
Результаты голосования:
"ЗА" - 396 796 623 голоса, что составляет 99,99 % от количества голосов (акций), которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки;
"ПРОТИВ" - 68 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 774 голоса.
Недействительными по вопросу N 7 признаны 4 бюллетеня, представляющих 149 голосов (акций).

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента.
2.7.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Банка за 2011 год.

2.7.2. По итогам 2011 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Банка не выплачивать, оставшуюся после уплаты налогов прибыль по итогам 2011 года в

сумме 37 300 590 (Тридцать семь миллионов триста тысяч пятьсот девяносто) рублей 31 копейка распределить следующим образом:
- направить в резервный фонд Банка 1 870 000 (Один миллион восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
- остальную часть прибыли в сумме 35 430 590 (Тридцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч пятьсот девяносто) рублей 31 копейка не распределять.

2.7.3. Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:
1.Будкин Сергей Викторович
2.Генс Филипп Георгиевич
3.Столяров Андрей Викторович
4.Колпаков Владислав Юрьевич
5.Наумов Игорь Николаевич
6.Тихомиров Сергей Анатольевич
7.Ярутов Виктор Владимирович

2.7.4. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
1.Закиров Алмаз Фаильевич
2.Чуракова Галина Георгиевна;
3.Яковлев Михаил Павлович.

2.7.5. Утвердить аудитором Банка аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр".

2.7.6. Одобрить любые сделки Банка, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Банком в будущем, с членами Совета директоров Банка, членами Правления Банка, Президентом Банка, их родственниками и (или) их аффилированными лицами, а также юридическими лицами, в которых члены Совета директоров Банка, члены Правления Банка, Президент Банка, их родственники и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления или владеют 20 и более процентами акций (долей, паев). Указанные лица могут также выступать выгодоприобретателями, посредниками или представителями в сделке. Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая отдельная сделка с каждым из вышеперечисленных лиц, - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или сумма в иностранной валюте, эквивалентная указанной сумме в рублях по официальному курсу соответствующей валюты на день совершения сделки.

2.7.7. Внести изменения N 5 в Устав Банка.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента.
03 июля 2012г., N 26.

3. Подпись
3.1. Президент ОАО "БыстроБанк"В.Ю. Колпаков
(подпись)
3.2. Дата "03"Июля2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.