30.10.2013

ОАО "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: Открытое акционерное общество "БыстроБанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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 эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с Уставом ОАО "БыстроБанк" и п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" заседание правомочно принимать решения. Присутствовали 6 (Шесть) членов Совета директоров из 7 (Семи). Кворум имелся. Решения приняты единогласно.

2.2.Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Третий вопрос повестки дня:
Утвердить Политику управления банковскими рисками ОАО "БыстроБанк" в новой редакции.
Четвертый вопрос повестки дня:
Утвердить Положение о порядке и периодичности информирования органов банка о текущем состоянии банка, принятых рисках в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2013 г., Протокол N б/н.

3. Подпись

3.1. Вице-президент ОАО "БыстроБанк"

_____Коваленко П.В.

подпись фамилия И.О.

3.2. Дата 30.10.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно финансовым консультантом 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.