02.10.2014

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное).
Внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента.
Заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента.
30 сентября 2014 года, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426008, город Ижевск, улица Пушкинская, дом N 268.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
В собрании приняли участие акционеры, обладающие 396 805 407 акциями (голосами), что составляет 99,92% от всех голосующих акций ОАО "БыстроБанк". Собрание правомочно (имеет кворум) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

2.5 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении Устава Банка в новой редакции;
2) Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции;

3) Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции;
4) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка в новой редакции;
5) Об утверждении Положения о порядке проведения общего собрания акционеров Банка в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
2.6.1. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
Результаты голосования:
"ЗА" - 396 804 727 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 680 голосов.
Количество голосов, содержащихся в бюллетенях для голосования, признанных недействительными - 0.

2.6.2. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
Результаты голосования:
"ЗА" - 396 804 727 голосов;
"ПРОТИВ" - 55 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 625 голосов.
Количество голосов, содержащихся в бюллетенях для голосования, признанных недействительными — 0.

2.6.3. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
Результаты голосования:
"ЗА" - 396 804 700 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 707 голосов.
Количество голосов, содержащихся в бюллетенях для голосования, признанных недействительными — 0.

2.6.4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка в новой редакции.
Результаты голосования:
"ЗА" - 396 804 755 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 652 голосов.
Количество голосов, содержащихся в бюллетенях для голосования, признанных недействительными — 0.

2.6.5. Об утверждении Положения о порядке проведения общего собрания акционеров Банка в новой редакции.

Результаты голосования:
"ЗА" - 396 804 782 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 625 голосов.
Количество голосов, содержащихся в бюллетенях для голосования, признанных недействительными — 0.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента.
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Банка в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Банка в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении Банка в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Банка в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о порядке проведения Общего собрания акционеров Банка в новой редакции.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента.
02 октября 2014г., N 29.

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

3.2. Дата 02.10.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.