ПАО "БыстроБанк" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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 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 (очередное).
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Банка — 22 мая 2015 года; Место проведения годового Общего собрания акционеров Банка — Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268 (место нахождения ПАО "БыстроБанк");

Время начала проведения годового Общего собрания акционеров Банка — 14:00; Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, - Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, в ПАО "БыстроБанк".

- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО "БыстроБанк" 13:30.
- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего

собрания в форме заочного голосования): годовое общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).

- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28 апреля 2015 года.
- 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО "БыстроБанк" за 2014 год;
- 2) О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2014 года;
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО "БыстроБанк";
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "БыстроБанк";
- 5) Об утверждении аудитора ПАО "БыстроБанк";
- 6) Об одобрении сделок ПАО "БыстроБанк", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.
- 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 30 апреля 2015 года предоставить для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, в помещении Банка по адресу: Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пушкинская, дом 268, следующую информацию (материалы):
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе аудиторское заключение по итогам деятельности за 2014 год, заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Банка за 2014 год;
- заключение Ревизионной комиссии Банка о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка за 2014 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка;
- информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Банка;
- выписку из протокола заседания Совета директоров Банка с рекомендациями годовому Общему собранию акционеров Банка;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Банка.

3. Подпись		
3.1. Корпор	ативный секретарь ПАО "БыстроБан	к"
	Мохначев И.А.	
подпись	Фамилия И.О.	

3.2. Дата 20.04.2015г. 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.