

30.06.2017

ПАО "БыстроБанк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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, Удмуртская Республика, 426008, 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>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.06.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.06.2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ПАО "БыстроБанк".

2. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "БыстроБанк".

3. О комитетах Совета директоров ПАО "БыстроБанк".

4. О рассмотрении итогов деятельности ПАО "БыстроБанк" в мае 2017 года и отдельных показателей финансовой устойчивости ПАО "БыстроБанк" по состоянию на 01.06.2017 года, предусмотренных Указанием Банка России № 3277-У.

5. О рассмотрении уровня принятых ПАО "БыстроБанк" кредитных рисков.

6. О рассмотрении актов проверки ПАО "БыстроБанк".

7. Об утверждении внутренних документов ПАО "БыстроБанк".

8. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита ПАО "БыстроБанк" на второе полугодие 2017 года.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (доверенность № 82 от 01.02.2017)

Игорь Аркадьевич Мохначев

3.2. Дата 29.06.2017г.

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.