21.12.2017

ПАО "БыстроБанк" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
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, 426008, Удмуртская Республика,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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента.
15 декабря 2017 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования — 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, в ПАО "БыстроБанк".
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В собрании приняли участие акционеры, обладающие 370 702 638 акциями (голосами), что составляет 99,9227 % от всех голосующих акций ПАО "БыстроБанк". Собрание правомочно (имеет кворум) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об уменьшении уставного капитала ПАО "БыстроБанк" путем погашения приобретенных собственных акций;
2) О выплате (объявлении) дивидендов за счет нераспределенной прибыли ПАО "БыстроБанк" прошлых лет.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
2.6.1. Об уменьшении уставного капитала ПАО "БыстроБанк" путем погашения приобретенных собственных акций.
Результаты голосования:
"ЗА" - 370 699 019 голосов, что составляет 99,9990% от количества голосов (акций), которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
"ПРОТИВ" - 1 016 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 493 голоса.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям— 110 голосов.

2.6.2. О выплате (объявлении) дивидендов за счет нераспределенной прибыли ПАО "БыстроБанк" прошлых лет .

Результаты голосования:

"ЗА" - 370 701 430 голосов, что составляет 99,9997% от количества голосов (акций), которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

"ПРОТИВ" - 852 голоса;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 356 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям — 0 голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента.

По первому вопросу повестки дня:

Уменьшить уставный капитал Банка, сформированный в размере 397 121 982 (Триста девяносто семь миллионов сто двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят два) рублей, на сумму 26 132 404 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать две тысячи четыреста четыре) рубля — до размера 370 989 578 (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей путем погашения принадлежащих Банку 26 132 404 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать две тысячи четыреста четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций Банка номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

По второму вопросу повестки дня:

Осуществить выплату дивидендов акционерам денежными средствами за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 (Один) руб. 40 коп. на одну привилегированную акцию с определенным размером дивиденда и в размере 1 (Один) руб.40 коп. на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 26.12.2017.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

20 декабря 2017 г., № 35.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 10501745B;

Привилегированные акции с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20101745B.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (доверенность № 82 от 01.02.2017)

Игорь Аркадьевич Мохначев

3.2. Дата 20.12.2017г.

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 «AK&M» ответственности не несет.