23.05.2018

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, 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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.05.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2018 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка.
2. Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров Банка.
3. Об определении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Банка; времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
4. Об избрании Председателя годового Общего собрания акционеров Банка.
5. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.
6. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2017 года.
9. О кандидатах в Совет директоров Банка.
10. О кандидатах в Ревизионную комиссию Банка.
11. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Банка.

12. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
13. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления.
14. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка.
15. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2017 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:
Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 10501745B.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность № 82 от 01.02.2017)
Игорь Аркадьевич Мохначев

3.2. Дата 23.05.2018г.

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.