30.05.2018

ПАО "БыстроБанк" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
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. Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном ПАО "БыстроБанк" Сообщении о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента" от 25.05.2018, опубликованном 28.05.2018 в 17:31 МСК в Ленте новостей и на странице https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1313.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7Eh99x-CqtUafDn9ShzkgGg-B-B
2.3. Краткое описание внесенных изменений: Корректировка информации связана с технической ошибкой. Текст сообщения о существенном факте приведен не полностью: в пункте 2.2 опубликованного сообщения в содержании решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу № 9 повестки дня "О кандидатах в Совет директоров Банка", отсутствует кандидатура Мальцева Андрея Анатольевича.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
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: 01745B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1313
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня "О созыве годового Общего собрания акционеров Банка":
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "БыстроБанк" (далее также — Банк).
По вопросу № 2 повестки дня "Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров Банка":
Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров Банка — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
По вопросу № 3 повестки дня "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":
Определить:
- дату проведения годового Общего собрания акционеров Банка — 29 июня 2018 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;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка — 13:30;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, в ПАО "БыстроБанк".
По вопросу № 4 повестки дня "Об избрании Председателя годового Общего собрания акционеров Банка":
Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Банка члена Совета директоров Будкина Сергея Викторовича.
По вопросу № 5 повестки дня "Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка":
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, — 03 июня 2018 года.
По вопросу № 6 повестки дня "Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания

акционеров Банка":
Определить, что владельцы привилегированных акций Банка, размер дивиденда по которым определен в Уставе Банка, не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
По вопросу № 7 повестки дня "Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка":
Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка на официальном корпоративном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.bystrobank.ru не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка.
По вопросу № 8 повестки дня "О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2017 года":
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "БыстроБанк" по итогам 2017 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "БыстроБанк" не выплачивать.
По вопросу № 9 повестки дня "О кандидатах в Совет директоров Банка":
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка следующих лиц:
1. Будкин Сергей Викторович;
2. Каричев Константин Павлович;
3. Колпаков Владислав Юрьевич;
4. Мальцев Андрей Анатольевич;
5. Мороз Максим Васильевич;
6. Моховиков Сергей Карлович;
7. Тихомиров Сергей Анатольевич;
8. Фромм Мичаэл (Fromm Michael).
По вопросу № 10 повестки дня "О кандидатах в Ревизионную комиссию Банка":
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка следующих лиц:
1. Зажогина Ольга Юрьевна;
2. Чуракова Галина Георгиевна;
3. Яковлев Михаил Павлович.
По вопросу № 11 повестки дня "О предложениях годовому Общему собранию акционеров Банка":
11.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка утвердить аудиторской организацией Банка Акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр".
По вопросу № 12 повестки дня "Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка":
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "БыстроБанк" за 2017 год;

2) О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2017 года;
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО "БыстроБанк";
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "БыстроБанк";
5) Об утверждении аудиторской организации ПАО "БыстроБанк".
По вопросу № 13 повестки дня "Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления":
С 09 июня 2018 года предоставить для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "БыстроБанк", в помещении ПАО "БыстроБанк" по адресу: Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пушкинская, дом 268, следующую информацию (материалы):
- годовой отчет Банка за 2017 год и заключение ревизионной комиссии Банка по результатам его проверки;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки такой отчетности;
- 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;
- отчет о заключенных Банком в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Банка.
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "БыстроБанк", при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "БыстроБанк", необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям указанных лиц - документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия действовать от имени соответствующего лица.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "БыстроБанк" лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "БыстроБанк", при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "БыстроБанк", направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
По вопросу № 14 повестки дня "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":

Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка, а также формулировки 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.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
23.05.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО "БыстроБанк" от 25.05.2018 б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:
Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 10501745B;
Привилегированные акции с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20101745B.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО "БыстроБанк" _____ Мохначев И.А.
(подпись)
3.2. Дата "25" мая 2018 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность № 82 от 01.02.2017)
Игорь Аркадьевич Мохначев

3.2. Дата 30.05.2018г.

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.