04.07.2018

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): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента.
29 июня 2018 года по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268 (место нахождения ПАО "БыстроБанк"), время начала собрания: 14.00.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В собрании приняли участие акционеры, обладающие 370 255 231 акциями (голосами), что составляет 99,9231 % 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 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".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 370 255 094 голоса, что составляет 99,99996% от количества голосов (акций), которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 137 голосов (0,00004%).

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

2.6.2. По второму вопросу повестки дня:

"ЗА" - 370 249 776 голосов, что составляет 99,9985% от количества голосов (акций), которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

"ПРОТИВ" - 5 098 голосов (0,0014%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 357 голосов (0,0001%).

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

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня:

"ЗА" Будкина Сергея Викторовича - 370 250 036 голосов, что составляет 14,2855% от количества голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

"ЗА" Колпакова Владислава Юрьевича - 370 249 896 голосов, что составляет 14,2855% от количества голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

"ЗА" Мальцева Андрея Анатольевича - 370 249 622 голоса, что составляет 14,2855% от количества голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

"ЗА" Мороза Максима Васильевича - 370 249 896 голосов, что составляет 14,2855% от количества голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

"ЗА" Моховикова Сергея Карловича - 370 249 896 голосов, что составляет 14,2855% от количества голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

"ЗА" Тихомирова Сергея Анатольевича - 370 249 896 голосов, что составляет 14,2855% от количества голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

"ЗА" Фромма Мичаэла - 370 249 511 голосов, что составляет 14,2855% от количества голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

"ЗА" Каричева Константина Павловича — 834 голоса, что составляет 0,00003% от количества голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 12 971 голос (0,0005%).

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям — 24 059 голосов (0,0009%).

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня:
1) по кандидатуре Зажогиной Ольги Юрьевны:
"ЗА" - 177 333 905 голоса, что составляет 99,9997% от количества голосов (акций), которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 411 голосов (0,0002%);
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям — 110 голосов (0,0001%).
2) по кандидатуре Чураковой Галины Георгиевны:
"ЗА" - 177 333 370 голосов, что составляет 99,9994% от количества голосов (акций), которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 411 голосов (0,0002%);
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям — 645 голосов (0,0004%).
3) по кандидатуре Яковлева Михаила Павловича:
"ЗА" - 177 333 260 голосов, что составляет 99,9993% от количества голосов (акций), которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 411 голосов (0,0002%);
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям — 755 голосов (0,0004%).
2.6.5. По пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 370 255 039 голосов, что составляет 99,9999% от количества голосов (акций), которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 192 голоса (0,0001%).
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:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "БыстроБанк" за 2017 год.
По второму вопросу повестки дня:
По итогам 2017 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Банка не выплачивать. Отчисления в резервный фонд Банка не производить. Прибыль по итогам 2017 года в сумме 952 088 350 (Девятьсот пятьдесят два миллиона восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 44 копейки не распределять.

По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО "БыстроБанк" в следующем составе:
1. Будкин Сергей Викторович;
2. Колпаков Владислав Юрьевич;
3. Мальцев Андрей Анатольевич;
4. Мороз Максим Васильевич;
5. Моховиков Сергей Карлович;
6. Тихомиров Сергей Анатольевич;
7. Фромм Мичаэл (Fromm Michael).
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО "БыстроБанк" в следующем составе:
1. Зажогина Ольга Юрьевна;
2. Чуракова Галина Георгиевна;
3. Яковлев Михаил Павлович.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудиторской организацией ПАО "БыстроБанк" Акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр".
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
03 июля 2018 г., № 38.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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 03.07.2018г.

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.