22.11.2019

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

Проведение 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.11.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.11.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.11.2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БыстроБанк».
2. Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БыстроБанк».
3. Об определении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БыстроБанк»; времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БыстроБанк»; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
4. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БыстроБанк».
5. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БыстроБанк».
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БыстроБанк».
7. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БыстроБанк».
8. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «БыстроБанк» по

размеру дивидендов и предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БыстроБанк», и порядка ее предоставления.
10. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БыстроБанк», а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «БыстроБанк».
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.
Привилегированные акции с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20101745B.
3. Подпись
3.1. Специалист по корпоративному управлению Аппарата корпоративного секретаря (доверенность № 62 от 01.01.2017)
Хачатурова Маринэ Эриковна

3.2. Дата 22.11.2019г.
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.