

30.12.2019

ПАО "БыстроБанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: 27.12.2019

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 приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 9 повестки дня "О рассмотрении проекта Бизнес-плана ПАО «БыстроБанк» на 2020-2022 годы с учетом результатов стресс-тестирования и продления действия Стратегии развития ПАО «БыстроБанк» на 2019-2020 годы.":

Утвердить Бизнес-план ПАО «БыстроБанк» на 2020-2022 годы и результат стресс-тестирования Бизнес-плана на 2020 год, а также одобрить продление действия Стратегии развития ПАО «БыстроБанк» на 2019-2020 годы на период до 2022 года включительно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

27.12.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол от 27.12.2019 г. б/н.

3. Подпись

3.1. Специалист по корпоративному управлению Аппарата корпоративного секретаря (доверенность № 62 от 01.01.2017)

Хачатурова Маринэ Эриковна

3.2. Дата 27.12.2019г.

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 «АК&М» ответственности не несет.