30.06.2020

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: 29.06.2020
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 № 5 «Об утверждении внутренних документов ПАО «БыстроБанк».»:
5.1. Внести изменения и утвердить в новой редакции «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «БыстроБанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций».
5.2. Внести изменения и утвердить в новой редакции «Положение о порядке и периодичности информирования органов банка о текущем состоянии банка, принятых рисках».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29.06.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол от 29.06.2020 г. б/н.
3. Подпись
3.1. Специалист по корпоративному управлению Аппарата корпоративного секретаря (доверенность № 280 от 31.12.2019)

Хачатурова Маринэ Эриковна

3.2. Дата 29.06.2020г.

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.