18.12.2020

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: 18.12.2020

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 решение по вопросу повестки дня заседания.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 «Об утверждении Стратегии развития ПАО «БыстроБанк» на 2021-2023 годы»:

Утвердить Стратегию развития ПАО «БыстроБанк» на 2021-2023 годы.

По вопросу № 2 «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «БыстроБанк» на 2021-2023 годы с учетом результатов стресс-тестирования»:

Утвердить Бизнес-план ПАО «БыстроБанк» на 2021-2023 годы и результат его стресс-тестирования.

По вопросу № 3 «О признании утратившей силу Стратегии развития ПАО «БыстроБанк» на 2019-2022 годы»:

Признать утратившей силу Стратегию развития ПАО «БыстроБанк» на 2019-2022 годы с 01.01.2021.

По вопросу № 4 «О признании утратившим силу Бизнес-плана ПАО «БыстроБанк» на 2020-2022 годы»:

Признать утратившим силу Бизнес-план ПАО «БыстроБанк» на 2020-2022 годы с 01.01.2021.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения:

18.12.2020 г.

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

Протокол от 18.12.2020 г. б/н.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (доверенность № 281 от 31.12.2019)

Игорь Аркадьевич Мохначев

3.2. Дата 18.12.2020г.

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 «АК&М» ответственности не несет.