

16.03.2021

ПАО "БыстроБанк" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения 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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2021

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента. 12 марта 2021 года; почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, в ПАО «БыстроБанк».
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: В собрании приняли участие акционеры, обладающие 330 232 169 акциями (голосами), что составляет 89,121833 % от общего числа голосующих акций ПАО «БыстроБанк», принятых к определению кворума. Собрание правомочно (имеет кворум) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 - 1) О выплате (объявлении) дивидендов за счет нераспределенной прибыли ПАО «БыстроБанк» прошлых лет.
 - 2) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «БыстроБанк» в новой редакции.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
 1. О выплате (объявлении) дивидендов за счет нераспределенной прибыли ПАО «БыстроБанк» прошлых лет .Результаты голосования:
«ЗА» - 330 232 059 голосов, что составляет 99,999967% от количества голосов (акций),

которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 110 голосов.

2. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «БыстроБанк» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 330 231 482 голоса, что составляет 99,999792% от количества голосов (акций),

которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 687 голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента.

По первому вопросу повестки дня:

Осуществить выплату дивидендов акционерам денежными средствами за счет части нераспределенной прибыли ПАО «БыстроБанк» прошлых лет в размере 0 (Ноль) рублей 95 копеек на одну привилегированную акцию с определенным размером дивиденда и в размере 0 (Ноль) рублей 95 копеек на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 23.03.2021.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «БыстроБанк» в новой редакции.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

16 марта 2021 г., № 48.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 10501745В.

3. Подпись

3.1. Специалист по корпоративному управлению Аппарата корпоративного секретаря (доверенность № 280 от 31.12.2019)

Хачатурова Маринэ Эриковна

3.2. Дата 16.03.2021г.

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.