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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "БыстроБанк"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426008, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800001508
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831002591
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01745-В
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1313
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.10.2022
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся (приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров), Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Решения по всем вопросам повестки дня заседания приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 3 повестки дня «О кандидатах для избрания в состав Совета директоров ПАО «БыстроБанк» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БыстроБанк» 10.11.2022»:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «БыстроБанк» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БыстроБанк», созванном на 10 ноября 2022 года, следующих лиц:

- 1) Беляев Дмитрий Олегович:
- 2) Генис Михаил Юрьевич;
- 3) Елисеева Ирина Семеновна;
- 4) Кабаков Павел Александрович;
- 5) Куренкова Яна Владимировна;
- 6) Ляпустин Евгений Александрович;
- 7) Нистюк Сергей Анатольевич;

- 8) Носов Андрей Александрович;
- 9) Опекунов Андрей Павлович;
- 10) Прозоров Михаил Сергеевич;
- 11) Ситников Денис Викторович;
- 12) Хрущев Андрей Анатольевич;
- 13) Цветов Юрий Викторович;
- 14) Черкашин Сергей Вячеславович.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.10.2022 г.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:

Протокол заседания Совета директоров ПАО «БыстроБанк» от 17.10.2022 № 20.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10501745В, дата регистрации — 02.06.1992;

Акции привилегированные с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20101745В, дата регистрации — 08.04.1993.

- 3. Подпись
- 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность № 281 от 31.12.2019) Игорь Аркадьевич Мохначев

3.2. Дата 17.10.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.