

28.12.2022

ПАО "БыстроБанк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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-B

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: 28.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28.12.2022 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.12.2022 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О кандидатах для избрания в состав Совета директоров ПАО «БыстроБанк» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БыстроБанк» 27.01.2023.

2. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БыстроБанк» 27.01.2023, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БыстроБанк», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «БыстроБанк».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10501745В; Акции привилегированные с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20101745В.

3. Подпись

3.1. Специалист по корпоративному управлению Аппарата корпоративного секретаря

(доверенность № 280 от 31.12.2019)

Хачатурова Маринэ Эриковна

3.2. Дата 28.12.2022г.

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 "AK&M" ответственности не несет.