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

Решения общих собраний участников (акционеров)

- 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: 01.02.2023
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения: 27 января 2023 года.

Место проведения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268 (место нахождения Банка).

Время начала проведения (открытия): 14:05.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

В собрании приняли участие акционеры (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 310 915 275 шт., что составляет 83,8070% 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 досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «БыстроБанк»;
- 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «БыстроБанк».
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

эмитента, по которым имелся кворум:

- 2.6.1. По вопросу № 1 повестки дня:
- «ЗА» 310 914 919 голосов, что составляет 99,99999% от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
- «ПРОТИВ» 137 голосов (0,0000%);
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 219 голосов (0,0001%).

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям— 0 голосов.

- 2.6.2. По вопросу № 2 повестки дня:
- «ЗА» Куренкову Яну Владимировну 310 914 092 голоса;
- «ЗА» Прозорова Михаила Сергеевича 310 914 090 голосов;
- «ЗА» Беляева Дмитрия Олеговича 310 913 946 голосов;
- «ЗА» Ляпустина Евгения Александровича 310 913 519;
- «ЗА» Кабакова Павла Александровича 310 913 494;
- «ЗА» Опекунова Андрея Павловича 310 913 412 голосов;
- «ЗА» Цветова Юрия Викторовича 310 913 302 голоса;
- «ЗА» Гениса Михаила Юрьевича 1 642 голоса;
- «ЗА» Хрущева Андрея Анатольевича 1 481 голос;
- «ЗА» Елисееву Ирину Семеновну 1 257 голосов;
- «ЗА» Черкашина Сергея Вячеславовича 699 голосов;
- «ЗА» Нистюка Сергея Анатольевича 622 голоса;
- «ЗА» Ситникова Дениса Викторовича 357 голосов;
- «ЗА» Носова Андрея Александровича 217 голосов.

Всего «ЗА» предложенных кандидатов - 2 176 404 048 голосов (99,9999%);

- «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0 голосов (0,0000%);
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 2 877 голосов (0,0001%).

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям — 0 голосов.

- 2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
- 2.7.1. По вопросу № 1 повестки дня:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ПАО «БыстроБанк».

2.7.2. По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать в Совет директоров ПАО «БыстроБанк» следующих членов:

- Беляев Дмитрий Олегович;
- Кабаков Павел Александрович;
- Куренкова (14.12.2022 фамилия изменена на Шамахову) Яна Владимировна;
- Ляпустин Евгений Александрович;
- Опекунов Андрей Павлович;
- Прозоров Михаил Сергеевич;

- Цветов Юрий Викторович.
- 2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 февраля 2023 г., № 54.
- 2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10501745B; Акции привилегированные с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20101745B.

- 3. Подпись
- 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность № 354 от 26.12.2022) Игорь Аркадьевич Мохначев

3.2. Дата 02.02.2023г.

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.