

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «БыстроБанк»

Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426008, город Ижевск, улица Пушкинская, дом № 268

22 мая 2015 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «БыстроБанк» в форме собрания.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426008, город Ижевск, улица Пушкинская, дом № 268, ПАО «БыстроБанк».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 28 апреля 2015 года.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426008, город Ижевск, улица Пушкинская, дом № 268, в ПАО «БыстроБанк».

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО «БыстроБанк» за 2014 год.
2. О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2014 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «БыстроБанк».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «БыстроБанк».
5. Об утверждении аудитора ПАО «БыстроБанк».
6. Об одобрении сделок ПАО «БыстроБанк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.

1. По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 397 121 982;

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 397 121 982;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 396 805 343 (99,92 %).

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

«за» - 396 805 262 голоса;

«против» - 81 голос;

«воздержался» - 0 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «БыстроБанк» за 2014 год.

2. По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 397 121 982;

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 397 121 982;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 396 805 343 (99,92 %).

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

«за» - 396 796 690 голосов;

«против» - 8 598 голосов;

«воздержался» - 55 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Принято решение: По итогам 2014 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «БыстроБанк» не выплачивать. Отчисления в резервный фонд ПАО «БыстроБанк» не производить. Прибыль по итогам 2014 года в сумме 87 970 389 (Восемьдесят семь миллионов девятьсот семьдесят тысяч триста восемьдесят девять) руб. 74 копейки не распределять.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 779 853 874;

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 779 853 874 ;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 777 637 401 (99,92 %).

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
1	Будкин Сергей Викторович	396 795 592
2	Генс Филипп Георгиевич	396 795 518
3	Колпаков Владислав Юрьевич	396 804 376
4	Мороз Максим Васильевич	396 796 288
5	Моховиков Сергей Карлович	396 795 568
6	Столяров Андрей Викторович	396 795 518
7	Тихомиров Сергей Анатольевич	396 795 587

Количество голосов, отданных против всех кандидатов – 1 365.

Количество голосов, воздержавшихся от голосования по всем кандидатам – 56 819.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 770 голосов.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Принято решение: Избрать Совет директоров ПАО «БыстроБанк» в следующем составе:

1. Будкин Сергей Викторович;
2. Генс Филипп Георгиевич;
3. Колпаков Владислав Юрьевич;
4. Мороз Максим Васильевич;
5. Моховиков Сергей Карлович;
6. Столяров Андрей Викторович;
7. Тихомиров Сергей Анатольевич.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества. По этой причине голоса, которыми обладает член Правления Банка Рахимов Радислав Фанисович, в голосовании по данному вопросу не участвуют.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 397 121 982;

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 397 095 673;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 396 805 343 (99,93 %).

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

1. Загогина Ольга Юрьевна

Итоги голосования:

«за» - 396 803 585 голосов;
«против» - 108 голосов;
«воздержался» - 116 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1 534 голоса.

Решение принято.

2. Чуракова Галина Георгиевна

Итоги голосования:

«за» - 396 803 750 голосов;
«против» - 108 голосов;
«воздержался» - 116 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1 369 голосов.

Решение принято.

3. Яковлев Михаил Павлович

Итоги голосования:

«за» - 396 804 954 голосов;
«против» - 108 голосов;
«воздержался» - 116 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 165 голосов.

Решение принято.

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «БыстроБанк» в следующем составе:

1. Загогина Ольга Юрьевна;
2. Чуракова Галина Георгиевна;
3. Яковлев Михаил Павлович.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,

по данному вопросу повестки дня общего собрания – 397 121 982;

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 397 121 982;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 396 805 343 (99,92 %).

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

«за» - 396 805 015 голосов;

«против» - 191 голос;

«воздержался» - 137 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Принято решение: Утвердить аудитором ПАО «БыстроБанк» аудиторскую организацию Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр»

6. По шестому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. По этой причине голоса, которыми обладает заинтересованный акционер - член Правления Банка Рахимов Радислав Фанисович, в голосовании по данному вопросу не участвуют.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 397 121 982;

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 397 095 673;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 396 805 343 (99,93 %).

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

«за» - 396 797 793 голоса;

«против» - 85 голосов;

«воздержался» - 7 438 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 27 голосов.

Принято решение: Одобрить любые сделки Банка, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Банком в будущем, с членами Совета директоров Банка, членами Правления Банка, Президентом Банка, их родственниками и (или) их аффилированными лицами, а также юридическими лицами, в которых члены Совета директоров Банка, члены Правления Банка, Президент Банка, их родственники и (или) их аффилированными лицами занимают должности в органах управления или владеют 20 и более процентами акций (долей, паев). Указанные лица могут также выступать выгодоприобретателями, посредниками или представителями в сделке. Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая отдельная сделка с каждым из вышеперечисленных лиц, - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или сумма в иностранной валюте, эквивалентная указанной сумме в рублях по официальному курсу соответствующей валюты в день совершения сделки.

Функции счетной комиссии ПАО «БыстроБанк» выполнял регистратор Банка:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Ижевский филиал);

Место нахождения общества: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д.2;

Место нахождения филиала: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270;

Уполномоченный представитель регистратора: Замараев Вячеслав Николаевич.

Председатель собрания: С.В. Будкин

Секретарь собрания: И.А. Мохначев