

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

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

15 июня 2015 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «БыстроБанк» в форме заочного голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 08 мая 2015 года.

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

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. О реорганизации ПАО «БыстроБанк» в форме присоединения к нему ООО «Таур»;
2. Об утверждении договора о присоединении ООО «Таур» к ПАО «БыстроБанк»;
3. Об утверждении обоснований условий и порядка реорганизации ПАО «БыстроБанк»;
4. О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации ПАО «БыстроБанк»;
5. Об определении порядка уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации ПАО «БыстроБанк» и печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО «БыстроБанк»;
6. О внесении изменений в Устав ПАО «БыстроБанк».

1. По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали 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 обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 396 797 753 (99,92 %).

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

В счетную комиссию поступил 41 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности 396 797 753 голосами.

Из них признан недействительным 1 бюллетень.

Итоги голосования:

«ЗА» - 396 796 553 голоса ;

«ПРОТИВ» - 247 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 926 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными — 27 голосов.

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

Принято решение:

Реорганизовать Публичное акционерное общество «БыстроБанк» (регистрационный номер, присвоенный Банком России: 1745, ОГРН 1021800001508, ИНН 1831002591) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Таур» (ОГРН 1051800535709, ИНН 1831104360).

2. По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали 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 обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 396 797 753 (99,92 %).

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

В счетную комиссию поступил 41 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности 396 797 753 голосами.

Из них признан недействительным 1 бюллетень.

Итоги голосования:

«ЗА» - 396 796 553 голоса;

«ПРОТИВ» - 247 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 926 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными — 27 голосов.

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

Принято решение:

Утвердить договор о присоединении ООО «Таур» к ПАО «БыстроБанк».

3. По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали 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 обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 396 797 753 (99,92 %).

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

В счетную комиссию поступил 41 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности 396 797 753 голосами.

Из них признан недействительным 1 бюллетень.

Итоги голосования:

«ЗА» - 396 796 690 голосов;

«ПРОТИВ» - 110 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 926 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными — 27 голосов.

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

Принято решение:

Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «БыстроБанк».

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали 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 обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 396 797 753 (99,92 %).

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

В счетную комиссию поступил 41 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности 396 797 753 голосами.

Из них признано недействительными 4 бюллетеня.

Итоги голосования:

«ЗА» - 396 796 739 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 899 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными — 115 голосов.

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

Принято решение:

Поручить Президенту ПАО «БыстроБанк» Колпакову Владиславу Юрьевичу направить уведомление о начале процедуры реорганизации в территориальное учреждение Банка России.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали 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 обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 396 797 753 (99,92 %).

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

В счетную комиссию поступил 41 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности 396 797 753 голосами.

Из них признано недействительными 2 бюллетеня.

Итоги голосования:

«ЗА» - 396 796 636 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1 063 голоса.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными — 54 голоса.

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

Принято решение:

1. Определить следующий порядок уведомления кредиторов ПАО «БыстроБанк» в связи с принятием решения о реорганизации в форме присоединения к нему ООО «Тауэр»:

- не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации ПАО «БыстроБанк» разместить информацию об этом на сайте: www.bystrobank.ru;

- не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации ПАО «БыстроБанк» опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации», газете «Тверская, 13».

Уведомление о принятом решении о реорганизации должно содержать следующие сведения (Приложение № 3 к настоящему Протоколу):

1) о форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения;

2) об организационно-правовой форме, о предполагаемом месте нахождения кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, и о перечне банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять такая кредитная организация;

3) о печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации;

4) о правах кредиторов в связи с реорганизацией.

Довести до сведения кредиторов порядок уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации путем размещения соответствующей информации в местах, доступных для кредиторов в ПАО «БыстроБанк» и во всех подразделениях ПАО «БыстроБанк».

2. Определить, что с даты принятия решения о реорганизации ПАО «БыстроБанк» и до даты ее завершения, информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО «БыстроБанк», публикуется в газете «Известия Удмуртской Республики», а также размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.bystrobank.ru.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали 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 обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 396 797 753 (99,92 %).

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

В счетную комиссию поступил 41 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности 396 797 753 голосами.

Из них признано недействительными 2 бюллетеня.

Итоги голосования:

«ЗА» - 396 796 636 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1 063 голоса.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными — 54 голоса.

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

Принято решение:

1. Внести Изменения № 1 в Устав ПАО «БыстроБанк», связанные с реорганизацией ПАО «БыстроБанк» в форме присоединения к нему ООО «Тауэр» (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

2. Уполномочить Президента ПАО «БыстроБанк» Колпакова Владислава Юрьевича на подписание Изменений № 1, вносимых в Устав ПАО «БыстроБанк», ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1, вносимых в Устав ПАО «БыстроБанк», а также на подписание иных документов (заверение копий документов), необходимых для государственной регистрации Изменений № 1, вносимых в Устав ПАО «БыстроБанк», связанных с реорганизацией в форме присоединения к нему ООО «Тауэр».

3. Направить в Банк России ходатайство о государственной регистрации Изменений № 1, вносимых в Устав ПАО «БыстроБанк», а также иные документы, необходимые для государственной регистрации Изменений № 1, вносимых в Устав ПАО «БыстроБанк», связанных с реорганизацией в форме присоединения к нему ООО «Тауэр».

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.А. Тихомиров

Секретарь собрания: И.А. Мохначев