

Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
 Публичного акционерного общества «БыстроБанк» (далее также — ПАО «БыстроБанк», Банк)
 Место нахождения: Российская Федерация, 426008, Удмуртская Республика, город Ижевск,
 улица Пушкинская, дом 268

15 декабря 2017 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «БыстроБанк» (далее — собрание) в форме заочного голосования.

Дата, на которую составлен список лиц, имеющих право на участие в собрании, – 21 ноября 2017 года.

Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 426008, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пушкинская, дом 268, в ПАО «БыстроБанк».

Повестка дня собрания:

1. Об уменьшении уставного капитала ПАО «БыстроБанк» путем погашения приобретенных собственных акций;
2. О выплате (объявлении) дивидендов за счет нераспределенной прибыли ПАО «БыстроБанк» прошлых лет.

1. По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании.

| | |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня | 370 989 578 (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят восемь) |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. | 370 989 578 (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят восемь) (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу | 370 702 638 (Триста семьдесят миллионов семьсот две тысячи шестьсот тридцать восемь) (99,9227 %) |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется |

Итоги голосования:

| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
|--|---|---------|
| ЗА: | 370 699 019 (Триста семьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч девятнадцать) | 99,9990 |
| ПРОТИВ: | 1 016 (Одна тысяча шестнадцать) | 0,0003 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 2 493 (Две тысячи четыреста девяносто три) | 0,0007 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям | 110 (Сто десять) | 0,0000 |

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

Принято решение:

Уменьшить уставный капитал Банка, сформированный в размере 397 121 982 (Триста девяносто семь миллионов сто двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят два) рублей, на сумму 26 132 404 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать две тысячи четыреста четыре) рубля — до размера 370 989 578 (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей путем погашения принадлежащих Банку 26 132 404 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать две тысячи четыреста четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций Банка номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

2. По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании.

| | |
|--|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня | 370 989 578 (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят восемь) |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. | 370 989 578 (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят восемь (100%)) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу | 370 702 638 (99.9227 %) Триста семьдесят миллионов семьсот две тысячи шестьсот тридцать восемь |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется |

Итоги голосования:

| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
|--|---|---------|
| ЗА: | 370 701 430 (Триста семьдесят миллионов семьсот одна тысяча четыреста тридцать) | 99,9997 |
| ПРОТИВ: | 852 (Восемьсот пятьдесят две) | 0,0002 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 356 (Триста пятьдесят шесть) | 0,0001 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям | 0 (Ноль) | 0,0000 |

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

Принято решение:

Осуществить выплату дивидендов акционерам денежными средствами за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 (Один) руб. 40 коп. на одну привилегированную акцию с определенным размером дивиденда и в размере 1 (Один) руб.40 коп. на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 26.12.2017.

Функции счетной комиссии ПАО «БыстроБанк» выполнял регистратор Банка.

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

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

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

Уполномоченный представитель регистратора: Зворыгина Татьяна Федоровна.

Председатель собрания: Мичазл Фромм.

Секретарь собрания: Мохначев Игорь Аркадьевич.