

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

24 декабря 2015 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «БыстроБанк» в форме собрания. Место проведения 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 – 13 октября 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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «БыстроБанк»;
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «БыстроБанк».

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, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н — 397 121 982.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 396 799 753 (99,9189 %).

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» - 396 798 491 голос, что составляет 99,9997% от количества голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 235 голосов.

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

Принято решение: Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ПАО «БыстроБанк».

2. По второму вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

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, что составляет кумулятивных голосов 2 779 853 874.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 397 121 982, что составляет кумулятивных голосов 2 779 853 874.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 396 799 753, что составляет кумулятивных голосов 2 777 598 271 (99,9189%).

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	396 797 103
2	Генс Филипп Георгиевич	396 798 374
3	Колпаков Владислав Юрьевич	396 800 987
4	Мороз Максим Васильевич	396 797 591
5	Моховиков Сергей Карлович	396 798 180
6	Тихомиров Сергей Анатольевич	396 798 290
7	Фромм Мичазл	396 798 149

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 8 645 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными — 574 голоса.

Число не распределенных голосов по кандидатам — 378 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. Тихомиров Сергей Анатольевич;
7. Фромм Мичазл.

Функции счетной комиссии ПАО «БыстроБанк» выполнял регистратор Банка:

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: В.Ю. Колпаков

Секретарь собрания: И.А. Мохначев