

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «БыстроБанк» (далее — ПАО «БыстроБанк» или Банк)
Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426008, город Ижевск, улица Пушкинская,
дом № 268

06 июня 2016 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 акционеров, — 10 мая 2016 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 годового Общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БыстроБанк» за 2015 год;
- 2) О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2015 года;
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «БыстроБанк»;
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «БыстроБанк»;
- 5) Об утверждении аудиторской организации 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 акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров — 397 121 982.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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 акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров — 396 798 257 (99,9185 %).

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» - 396 796 981 голос, что составляет 99,9997% от количества голосов (акций), которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

«ПРОТИВ» - 137 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0 голосов.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БыстроБанк» за 2015 год.

2. По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров — 397 121 982.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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 обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров — 397 798 257 (99,9185%).

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» - 396 795 901 голос, что составляет 99,9994% от количества голосов (акций), которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

«ПРОТИВ» - 997 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 220 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0 голосов.

Принято решение:

По итогам 2015 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «БыстроБанк» не выплачивать. Отчисления в резервный фонд ПАО «БыстроБанк» не производить. Прибыль по итогам 2015 года в сумме 54 405 897 (Пятьдесят четыре миллиона четыреста пять тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 65 копеек не распределять.

3. По третьему 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 акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров — 397 121 982, что

составляет 2 779 853 874 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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 2 779 853 874 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров – 396 798 257, что составляет 2 777 587 799 (99,9185%) кумулятивных голосов.

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	396 795 676
2	Генс Филипп Георгиевич	396 795 676
3	Колпаков Владислав Юрьевич	396 796 635
4	Мороз Максим Васильевич	396 795 676
5	Моховиков Сергей Карлович	396 796 204
6	Тихомиров Сергей Анатольевич	396 796 326
7	Фромм Мичазл	396 796 325

Количество голосов, отданных против всех кандидатов – 0.

Количество голосов, воздержавшихся от голосования по всем кандидатам – 6 153.

Признан недействительным — 1 бюллетень.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными — 959 голосов.

Число не распределенных голосов по кандидатам — 196 голосов.

Суммарное число не распределенных голосов — 196 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.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров- 397 121 982.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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, – 397 095 220.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров – 396 798 257 (99,9252%).

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) по кандидатуре Загогиной Ольги Юрьевны:

«ЗА» - 396 796 816 голосов, что составляет 99,9996% от количества голосов (акций), которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

«ПРОТИВ» - 137 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 55 голосов;

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными — 110 голосов.

2) по кандидатуре Чураковой Галины Георгиевны:

«ЗА» - 396 796 844 голоса, что составляет 99,9996% от количества голосов (акций), которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

«ПРОТИВ» - 137 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 55 голосов;

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными — 82 голоса.

3) по кандидатуре Яковлева Михаила Павловича:

«ЗА» - 396 796 734 голоса, что составляет 99,9996% от количества голосов (акций), которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 192 голоса;

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными — 192 голоса.

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 обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров – 397 121 982.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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 обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров— 396 798 257 (99,9185%).

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» - 396 796 926 голосов, что составляет 99,9997% от количества голосов (акций), которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

«ПРОТИВ» - 137 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 55 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0 голосов.

Принято решение: Утвердить аудиторской организацией ПАО «БыстроБанк» 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 по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Банком сделки – 397 095 220.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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, – 397 095 220.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Банком сделки – 396 798 257 (99,9252 %).

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 396 795 964 голоса, что составляет 99,9246% от количества голосов (акций), которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки;

«ПРОТИВ» - 1 359 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 934 голоса.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0 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 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: Замараев Вячеслав Николаевич.

Председатель собрания: В.Ю. Колпаков

Секретарь собрания: И.А. Мохначев