

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

26 июня 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «БыстроБанк» (далее — собрание) в форме собрания.

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

Дата, на которую составлен список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, — 03 июня 2017 года.

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

Повестка дня собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БыстроБанк» за 2016 год;
- 2) О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2016 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 участии ПАО «БыстроБанк» в Некоммерческой организации «Ассоциация региональных банков России»;
- 7) Об утверждении Устава ПАО «БыстроБанк» в новой редакции.

1. По первому вопросу повестки дня:

В голосовании не участвуют акции в количестве 85 721 шт., которые числятся на счете с видом «Счет неустановленных лиц».

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 — 370 989 578.

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, — 370 903 857.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров — 370 692 578 (99,9430 %).

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:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	370 692 222	<b>99,9999</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	233	<b>0,0001</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	123	<b>0,0000</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	0 (Ноль)	<b>0,0000</b>

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

**Принято решение:**

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БыстроБанк» за 2016 год.**

2. По второму вопросу повестки дня:

В голосовании не участвуют акции в количестве 85 721 шт., которые числятся на счете с видом «Счет неустановленных лиц».

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 — 370 989 578.

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, - 370 903 857.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров – 370 692 578 (99,9430%).

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:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	370 690 228	<b>99,9994</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	650	<b>0,0002</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	1 700	<b>0,0005</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	0	<b>0,0000</b>

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

Принято решение:

По итогам 2016 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "БыстроБанк" не выплачивать. Отчисления в резервный фонд ПАО "БыстроБанк" не производить. Прибыль по итогам 2016 года в сумме 93 861 030 (Девяносто три миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча тридцать) рублей 13 копеек не распределять.

3. По третьему вопросу повестки дня:

В голосовании не участвуют акции в количестве 600 047 шт., которые числятся на счете с видом «Счет неустановленных лиц».

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 – 370 989 578, что составляет 2 596 927 046 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, – 370 903 857, что составляет 2 596 326 999 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров – 370 692 578, что составляет 2 594 848 046 (99,9430%) 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	370 663 371
2	Генс Филипп Георгиевич	370 663 371
3	Колпаков Владислав Юрьевич	370 673 983
4	Мороз Максим Васильевич	370 663 796
5	Моховиков Сергей Карлович	370 663 371
6	Тихомиров Сергей Анатольевич	370 663 411
7	Фромм Мичазл	370 663 410

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	2 594 654 713	<b>99,9925</b>
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	378	<b>0,0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	4 193	<b>0,0002</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным	188 762	

основаниям		
------------	--	--

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

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

**Принято решение: Избрать в Совет директоров ПАО «БыстроБанк» следующих членов:**

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 голосовании не участвуют акции в количестве 85 721 шт., которые числятся на счете с видом «Счет неустановленных лиц».

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 - 370 989 578.

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, – 370 876 904.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров – 370 665 625 (99,9430%).

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:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
1	Заюгина Ольга Юрьевна	<b>ЗА:</b> 370 665 063, что составляет 99,9998 % <b>ПРОТИВ:</b> 233, что составляет 0,0001 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 274 (Двести семьдесят четыре), что составляет 0,0001 % <b>Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:</b> 55, что составляет 0,0000 %
2	Чуракова Галина Георгиевна	<b>ЗА:</b> 370 665 036, что составляет 99,9998 % <b>ПРОТИВ:</b> 54, что составляет 0,0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 480, что составляет 0,0001 % <b>Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:</b> 55, что составляет 0,0000 %
3	Яковлев Михаил Павлович	<b>ЗА:</b> 370 665 091, что составляет 99,9999 % <b>ПРОТИВ:</b> 27, что составляет 0,0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 507, что составляет 0,0001 % <b>Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:</b> 0, что составляет 0,0000 %

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

**Принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БыстроБанк» следующих членов:**

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

5. По пятому вопросу повестки дня:

В голосовании не участвуют акции в количестве 85 721 шт., которые числятся на счете с видом «Счет неустановленных лиц».

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 – 370 989 578.

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, — 370 903 857.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров – 370 692 578 (99,9430%).

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:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	370 692 263	<b>99,9999</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	27	<b>0,0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	288	<b>0,0001</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	0	<b>0,0000</b>

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

**Принято решение:** Утвердить аудиторской организацией ПАО «БыстроБанк» Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр».

6. По шестому вопросу повестки дня:

В голосовании не участвуют акции в количестве 85 721 шт., которые числятся на счете с видом «Счет неустановленных лиц».

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 – 370 989 578.

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, – 370 903 857.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров – 370 692 578 (99,9430 %).

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:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	370 692 209	<b>99,9999</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	27	<b>0,0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	342	<b>0,0001</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	0	<b>0,0000</b>

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

**Принято решение:** ПАО «БыстроБанк» принять участие в Некоммерческой организации

**«Ассоциация региональных банков России».**

7. По седьмому вопросу повестки дня:

В голосовании не участвуют акции в количестве 85 721 шт., которые числятся на счете с видом «Счет неустановленных лиц».

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 – 370 989 578.

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, – 370 903 857.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Банком сделки – 370 692 578 (99,9430 %).

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

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

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	370 692 044	<b>99,9999</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	27	<b>0,0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	507	<b>0,0001</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	0	<b>0,0000</b>

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

**Принято решение: Утвердить Устав ПАО «БыстроБанк» в новой редакции.**

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: Колпаков Владислав Юрьевич .

Секретарь собрания: Мохначев Игорь Аркадьевич.