

Отчет об итогах голосования  
на годовом 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

30 июня 2023 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «БыстроБанк» (далее — собрание) в форме заочного голосования.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 09 июня 2023 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 утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2022 год;
- 2) О распределении прибыли Банка, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2022 года;
- 3) О выплате (объявлении) дивидендов за счет нераспределенной прибыли Банка прошлых лет;
- 4) Об избрании членов Совета директоров Банка;
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка;
- 6) Об утверждении аудиторской организации Банка;
- 7) Об утверждении Устава Банка в новой редакции;
- 8) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Банка, в новой редакции;
- 9) О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Банка.

**По первому вопросу повестки дня собрания:**

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон) решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	370 989 578 (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят восемь)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018	370 989 578 (100%) (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят восемь)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу	301 784 903 (81,3459 %) (Триста один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот три)
В соответствии со ст. 58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	301 784 656 (Триста один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть)	<b>99,9999</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0,0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	247 (Двести сорок семь)	<b>0,0001</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 акционеров.

**Принято решение:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БыстроБанк» за 2022 год.

**По второму вопросу повестки дня собрания:**

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 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 общества, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018.	370 989 578 (100%) (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят восемь)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу	301 784 903 (81,3459 %) (Триста один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот три)
В соответствии со ст. 58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	301 784 355 (Триста один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят пять)	<b>99,9998</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	274 (Двести семьдесят четыре)	<b>0,0001</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	274 (Двести семьдесят четыре)	<b>0,0001</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 акционеров

**Принято решение:**

**По итогам 2022 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «БыстроБанк» не выплачивать. Отчисления в резервный фонд ПАО «БыстроБанк» не производить. Прибыль по итогам 2022 года не распределять.**

**По третьему вопросу повестки дня собрания:**

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 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 общества, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018.	370 989 578 (100%) (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят восемь)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу	301 784 903 (81,3459 %) (Триста один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот три)
В соответствии со ст. 58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	301 784 876 (Триста один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят шесть)	<b>100,0000</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	27 (Двадцать семь)	<b>0,0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	<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 акционеров

Принято решение:

**Осуществить выплату дивидендов акционерам денежными средствами за счет части нераспределенной прибыли ПАО «БыстроБанк» прошлых лет в размере 1 (Один) рубль 35 копеек на одну привилегированную акцию с определенным размером дивиденда и в размере 1 (Один) рубль 35 копеек на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июля 2023 года.**

**По четвертому вопросу повестки дня собрания:**

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Закона избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 (Семь) кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	370 989 578 (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят восемь) Кумулятивных голосов: 2 596 927 046 (Два миллиарда пятьсот девяносто шесть миллионов девятьсот двадцать семь тысяч сорок шесть)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018	370 989 578 (100%) (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят восемь) Кумулятивных голосов: 2 596 927 046 (Два миллиарда пятьсот девяносто шесть миллионов девятьсот двадцать семь тысяч сорок шесть)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу.	301 784 903 (81,3459 %) (Триста один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот три) Кумулятивных голосов: 2 112 494 321 (Два миллиарда сто двенадцать миллионов четыреста девяносто четыре тысячи триста двадцать один)
В соответствии со ст. 58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования:**

	Голосов	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	2 112 489 722 (Два миллиарда сто двенадцать миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч семьсот двадцать два)	99,9998
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	0 (Ноль)	0,0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	3 451 (Три тысячи четыреста пятьдесят один)	0,0002
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	1 148 (Одна тысяча сто сорок восемь)	0,0001

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

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	«Ф.И.О»	301 786 394 (Триста один миллион семьсот восемьдесят шесть тысяч триста девяносто четыре)	1
3	«Ф.И.О»	301 784 169 (Триста один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи сто шестьдесят девять)	2
4	«Ф.И.О»	301 784 139 (Триста один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи сто тридцать девять)	3
2	«Ф.И.О»	301 783 763 (Триста один миллион семьсот восемьдесят три тысячи семьсот шестьдесят три)	4
5	«Ф.И.О»	301 783 744 (Триста один миллион семьсот восемьдесят три тысячи семьсот сорок четыре)	5
6	«Ф.И.О»	301 783 744 (Триста один миллион семьсот восемьдесят три тысячи семьсот сорок четыре)	6
7	«Ф.И.О»	301 783 494 (Триста один миллион семьсот восемьдесят три тысячи четыреста девяносто четыре)	7

**Решение принято. Совет директоров ПАО «БыстроБанк» избран.**

**Информация о членах Совета директоров не раскрывается на основании п. 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".**

**По пятому вопросу повестки дня собрания:**

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Закона в голосовании по данному вопросу не участвуют 6 560 426 голосов, принадлежащие членам Совета директоров Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	370 989 578 (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят восемь)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018	364 429 152 (100%) (Триста шестьдесят четыре миллиона четыреста двадцать девять тысяч сто пятьдесят два)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу	295 224 477 (81,0101 %) (Двести девяносто пять миллионов двести двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят семь)
В соответствии со ст. 58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	Имеется

**Итоги голосования:**

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
2	«Ф.И.О»	<b>ЗА:</b> 295 224 327 (Двести девяносто пять миллионов двести двадцать четыре тысячи триста двадцать семь), что составляет 99,9999 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), что составляет 0,0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 68 (Шестьдесят восемь), что составляет 0,0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 82 (Восемьдесят два), что составляет 0,0000 %.	1

1	«Ф.И.О»	<b>ЗА:</b> 295 224 217 (Двести девяносто пять миллионов двести двадцать четыре тысячи двести семнадцать), что составляет 99,9999 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), что составляет 0,0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 68 (Шестьдесят восемь), что составляет 0,0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 192 (Сто девяносто два), что составляет 0,0001 %.	2
3	«Ф.И.О»	<b>ЗА:</b> 295 224 080 (Двести девяносто пять миллионов двести двадцать четыре тысячи восемьдесят), что составляет 99,9999 % <b>ПРОТИВ:</b> 137 (Сто тридцать семь), что составляет 0,0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 68 (Шестьдесят восемь), что составляет 0,0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 192 (Сто девяносто два), что составляет 0,0001 %	3

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

**Решение принято. Ревизионная комиссия ПАО «БыстроБанк» избрана.**

**Информация о членах Ревизионной комиссии не раскрывается на основании п. 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".**

**По шестому вопросу повестки дня собрания:**

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 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 общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018.	370 989 578 (100%) (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят восемь)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу	301 784 903 (81,3459 %) (Триста один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот три)
В соответствии со ст. 58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	301 784 574 (Триста один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре)	<b>99,9999</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0,0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	219 (Двести девятнадцать)	<b>0,0001</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	110 (Сто десять)	<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» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БыстроБанк» за 2023 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитными организациями, Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр».

**По седьмому вопросу повестки дня собрания:**

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 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 общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018.	370 989 578 (100%) (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят восемь)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу	301 784 903 (81,3459 %) (Триста один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот три)
В соответствии со ст. 58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	301 784 793 (Триста один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот девяносто три)	100,0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0,0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0,0000
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 общем собрании

**Принято решение:**

**Утвердить Устав ПАО «БыстроБанк» в новой редакции.**

**По восьмому вопросу повестки дня собрания:**

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 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 общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018.	370 989 578 (100%) (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят восемь)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу	301 784 903 (81,3459 %) (Триста один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот три)

В соответствии со ст. 58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
--	----------------

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	301 784 369 (Триста один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи триста шестьдесят девять)	<b>99,9998</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	164 (Сто шестьдесят четыре)	<b>0,0001</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	260 (Двести шестьдесят)	<b>0,0001</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 Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «БыстроБанк», в новой редакции.**

**По девятому вопросу повестки дня собрания:**

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 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 общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018.	370 989 578 (100%) (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят восемь)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу	301 784 903 (81,3459 %) (Триста один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот три)
В соответствии со ст. 58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	301 784 437 (Триста один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста тридцать семь)	<b>99,9998</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	164 (Сто шестьдесят четыре)	<b>0,0001</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	192 (Сто девяносто два)	<b>0,0001</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:**

**Выплатить вознаграждения членам Совета директоров ПАО «БыстроБанк» в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО**

**«БыстроБанк». Компенсацию расходов членам Совета директоров ПАО «БыстроБанк» не осуществлять.**

Функции счетной комиссии ПАО «БыстроБанк» выполнял регистратор Банка.

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

Место нахождения регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань ул. Зинина, 10а, офис 41;

Почтовый адрес регистратора: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 40;

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

Почтовый адрес филиала регистратора: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270;

Уполномоченный представитель регистратора: Зворыгина Татьяна Федоровна.

Председатель собрания: Булах Руслан Анатольевич.

Секретарь собрания: Мохначев Игорь Аркадьевич.