

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 2020 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, – 06 июня 2020 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 ПАО «БыстроБанк» за 2019 год;
- 2) О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2019 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 утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «БыстроБанк».
- 7) О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «БыстроБанк».

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	370 540 143 (Триста семьдесят миллионов пятьсот сорок тысяч сто сорок три)
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	370 540 143 (100%) (Триста семьдесят миллионов пятьсот сорок тысяч сто сорок три)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу	330 228 912 (89,1210 %) (Триста тридцать миллионов двести двадцать восемь тысяч девятьсот двенадцать)
В соответствии со ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	330 227 800 (Триста тридцать миллионов двести двадцать семь тысяч восемьсот)	99,9997
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	137 (Сто тридцать семь)	0,00004
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	975 (Девятьсот семьдесят пять)	0,0003

*- 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 2019 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	370 540 143 (Триста семьдесят миллионов пятьсот сорок тысяч сто сорок три)
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.	370 540 143 (100%) (Триста семьдесят миллионов пятьсот сорок тысяч сто сорок три)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу	330 228 912 (89,1210 %) (Триста тридцать миллионов двести двадцать восемь тысяч девятьсот двенадцать)
В соответствии со ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	330 227 334 (Триста тридцать миллионов двести двадцать семь тысяч триста тридцать четыре)	99,9995
ПРОТИВ:	164 (Сто шестьдесят четыре)	0,00005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	439 (Четыреста тридцать девять)	0,0001
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	975 (Девятьсот семьдесят пять)	0,0003

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

Принято решение:

По итогам 2019 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «БыстроБанк» не выплачивать. Отчисления в резервный фонд ПАО «БыстроБанк» не производить. Прибыль по итогам 2019 года в сумме 799 283 043 (Семьсот девяносто девять миллионов двести восемьдесят три тысячи сорок три) рубля 52 копейки не распределять.

По третьему 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 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	370 540 143 (Триста семьдесят миллионов пятьсот сорок тысяч сто сорок три) кумулятивных голосов: 2 593 781 001 (Два миллиарда пятьсот девяносто три миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча одна)
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	370 540 143 (100%) (Триста семьдесят миллионов пятьсот сорок тысяч сто сорок три) кумулятивных голосов: 2 593 781 001 (Два миллиарда пятьсот девяносто три миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча одна)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу.	330 228 912 (89.1210 %) (Триста тридцать миллионов двести двадцать восемь тысяч девятьсот двенадцать) кумулятивных голосов: 2 311 602 384 (Два миллиарда триста одиннадцать миллионов шестьсот две тысячи триста восемьдесят четыре)
В соответствии со ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	2 311 592 206 (Два миллиарда триста одиннадцать миллионов пятьсот девяносто две тысячи двести шесть)	99,9996
ПРОТИВ всех кандидатов:	189 (Сто восемьдесят девять)	0,00001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	2 303 (Две тысячи триста три)	0,0001
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	7 686 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят шесть)	0,0003

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

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
2	Будкин Сергей Викторович	330 227 458 (Триста тридцать миллионов двести двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят восемь)	1
1	Буланцев Игорь Владимирович	330 227 458 (Триста тридцать миллионов двести двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят восемь)	2
3	Колпаков Владислав Юрьевич	330 227 458 (Триста тридцать миллионов двести двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят восемь)	3
4	Мальцев Андрей Анатольевич	330 227 458 (Триста тридцать миллионов двести двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят восемь)	4
5	Мороз Максим Васильевич	330 227 458 (Триста тридцать миллионов двести двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят восемь)	5
6	Нестеров Иван Владимирович	330 227 458 (Триста тридцать миллионов двести двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят восемь)	6
7	Тихомиров Сергей Анатольевич	330 227 458 (Триста тридцать миллионов двести двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят восемь)	7

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

Принято решение:

Избрать в Совет директоров ПАО «БыстроБанк» следующих членов:

1. Будкин Сергей Викторович;
2. Буланцев Игорь Владимирович;
3. Колпаков Владислав Юрьевич;
4. Мальцев Андрей Анатольевич;
5. Мороз Максим Васильевич;
6. Нестеров Иван Владимирович;
7. Тихомиров Сергей Анатольевич.

По четвертому 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 не участвуют в голосовании 141 956 004 акции, 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	370 540 143 (Триста семьдесят миллионов пятьсот сорок тысяч сто сорок три)
--	---

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	228 584 139 (100%) (Двести двадцать восемь миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи сто тридцать девять)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу	188 272 908 (82.3648 %) (Сто восемьдесят восемь миллионов двести семьдесят две тысячи девятьсот восемь)
В соответствии со ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

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

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Захогина Ольга Юрьевна	ЗА: 188 271 851 (Сто восемьдесят восемь миллионов двести семьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят одна), что составляет 99,9994 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0,0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 55 (Пятьдесят пять), что составляет 0,00003 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 1 002 (Одна тысяча две), что составляет 0,0005 %	1
2	Чуракова Галина Георгиевна	ЗА: 188 271 769 (Сто восемьдесят восемь миллионов двести семьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят девять), что составляет 99,9994 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0,0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 55 (Пятьдесят пять), что составляет 0,00003 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 1 084 (Одна тысяча восемьдесят четыре), что составляет 0,0006 %	2
3	Яковлев Михаил Павлович	ЗА: 188 271 769 (Сто восемьдесят восемь миллионов двести семьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят девять), что составляет 99,9994 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0,0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 55 (Пятьдесят пять), что составляет 0,00003 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 1 084 (Одна тысяча восемьдесят четыре), что составляет 0,0006 %	3

*- 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. Захогина Ольга Юрьевна;**
- 2. Чуракова Галина Георгиевна;**
- 3. Яковлев Михаил Павлович.**

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 Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	370 540 143 (Триста семьдесят миллионов пятьсот сорок тысяч сто сорок три)
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.	370 540 143 (100%) (Триста семьдесят миллионов пятьсот сорок тысяч сто сорок три)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу	330 228 912 (89.1210 %) (Триста тридцать миллионов двести двадцать восемь тысяч девятьсот двенадцать)
В соответствии со ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	330 227 800 (Триста тридцать миллионов двести двадцать семь тысяч восемьсот)	99,9997
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	55 (Пятьдесят пять)	0,00002
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	1 057 (Одна тысяча пятьдесят семь)	0,0003

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

Принято решение:

Утвердить аудиторской организацией ПАО «БыстроБанк» Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр».

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	370 540 143 (Триста семьдесят миллионов пятьсот сорок тысяч сто сорок три)
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.	370 540 143 (100%) (Триста семьдесят миллионов пятьсот сорок тысяч сто сорок три)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу	330 228 912 (89,1210 %) (Триста тридцать миллионов двести двадцать восемь тысяч девятьсот двенадцать)
В соответствии со ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	330 227 361 (Триста тридцать миллионов двести двадцать семь тысяч триста шестьдесят одна)	99,9995
ПРОТИВ:	82 (Восемьдесят две)	0,00002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 414 (Одна тысяча четыреста четырнадцать)	0,0004
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	55 (Пятьдесят пять)	0,00002

*- 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 Публичного акционерного общества «БыстроБанк».

По седьмому 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	370 540 143 (Триста семьдесят миллионов пятьсот сорок тысяч сто сорок три)
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.	370 540 143 (100%) (Триста семьдесят миллионов пятьсот сорок тысяч сто сорок три)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу	330 228 912 (89,1210 %) (Триста тридцать миллионов двести двадцать восемь тысяч девятьсот двенадцать)
В соответствии со ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	330 228 131 (Триста тридцать миллионов двести двадцать восемь тысяч сто тридцать одна)	99,9998
ПРОТИВ:	274 (Двести семьдесят четыре)	0,0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	452 (Четыреста пятьдесят две)	0,0001
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	55 (Пятьдесят пять)	0,00002

*- 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 Публичного акционерного общества «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: Замараев Вячеслав Николаевич.

Председатель собрания: Фромм Мичаэл.

Секретарь собрания: Мохначев Игорь Аркадьевич.