

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

29 июня 2024 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, – 04 июня 2024 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 2023 год;
- 2) О распределении прибыли ПАО «БыстроБанк», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2023 года;
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «БыстроБанк»;
- 4) Об утверждении аудиторской организации ПАО «БыстроБанк»;
- 5) О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «БыстроБанк».

По вопросу № 1 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.

В соответствии с п. 6 ст. 84.2 Закона не участвуют в голосовании 218 314 738 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Банк обязательного предложения, соответствующего требованиям статьи 84.2 Закона.

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	370 540 143 (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	152 225 405 (100%) (Сто пятьдесят два миллиона двести двадцать пять тысяч четыреста пять)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу	151 934 697 (99,8090 %) (Сто пятьдесят один миллион девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто семь)
В соответствии со ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	151 934 615 (Сто пятьдесят один миллион девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот пятнадцать)	99,9999
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	82 (Восемьдесят два)	0,0001

* - 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 2023 год.

По вопросу № 2 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 п. 6 ст. 84.2 Закона не участвуют в голосовании 218 314 738 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Банк обязательного предложения, соответствующего требованиям статьи 84.2 Закона.

По данному вопросу повестки дня:

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.	152 225 405 (100%) (Сто пятьдесят два миллиона двести двадцать пять тысяч четыреста пять)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу	151 934 697 (99,8090 %) (Сто пятьдесят один миллион девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто семь)
В соответствии со ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	151 933 905 (Сто пятьдесят один миллион девятьсот тридцать три тысячи девятьсот пять)	99,9995
ПРОТИВ:	710 (Семьсот десять)	0,0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	82 (Восемьдесят два)	0,0001

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

Принято решение:

По итогам 2023 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «БыстроБанк» не выплачивать. Отчисления в резервный фонд ПАО «БыстроБанк» не производить. Прибыль ПАО «БыстроБанк» по итогам 2023 года в размере 736 043 504 (Семьсот тридцать шесть миллионов сорок три тысячи пятьсот четыре) рубля 83 копейки не распределять.

По вопросу № 3 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.

В соответствии с п. 6 ст. 84.2 Закона не участвуют в голосовании 1 528 203 166 голосов, в связи с неисполнением обязанности направления в Банк обязательного предложения, соответствующего требованиям статьи 84.2 Закона.

По данному вопросу повестки дня:

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 один)
--	--

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	152 225 405 (100%) (Сто пятьдесят два миллиона двести двадцать пять тысяч четыреста пять) Кумулятивных голосов: 1 065 577 835 (Один миллиард шестьдесят пять миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч восемьсот тридцать пять)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу.	151 934 697 (99,8090 %) (Сто пятьдесят один миллион девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто семь) Кумулятивных голосов: 1 063 542 879 (Один миллиард шестьдесят три миллиона пятьсот сорок две тысячи восемьсот семьдесят девять)
В соответствии со ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	1 063 540 863 (Один миллиард шестьдесят три миллиона пятьсот сорок тысяч восемьсот шестьдесят три)	99,9998
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	1 442 (Одна тысяча четыреста сорок две)	0,0001
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	574 (Пятьсот семьдесят четыре)	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	Ф. И. О. кандидата	Количество голосов	№ места
7	Ф. И. О.	151 937 433 (Сто пятьдесят один миллион девятьсот тридцать семь тысяч четыреста тридцать три)	1
1	Ф. И. О.	151 933 905 (Сто пятьдесят один миллион девятьсот тридцать три тысячи девятьсот пять)	2
2	Ф. И. О.	151 933 905 (Сто пятьдесят один миллион девятьсот тридцать три тысячи девятьсот пять)	3
3	Ф. И. О.	151 933 905 (Сто пятьдесят один миллион девятьсот тридцать три тысячи девятьсот пять)	4
4	Ф. И. О.	151 933 905 (Сто пятьдесят один миллион девятьсот тридцать три тысячи девятьсот пять)	5
5	Ф. И. О.	151 933 905 (Сто пятьдесят один миллион девятьсот тридцать три тысячи девятьсот пять)	6
6	Ф. И. О.	151 933 905 (Сто пятьдесят один миллион девятьсот тридцать три тысячи девятьсот пять)	7

Информация о кандидатах для избрания в члены Совета директоров не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 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".

Принято решение:

Избрать в Совет директоров ПАО «БыстроБанк» следующих членов:

- Ф. И. О.;
- Ф. И. О.;
- Ф. И. О.;
- Ф. И. О.;
- Ф. И. О.;

- Ф. И. О.;
- Ф. И. О.

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 вопросу № 4 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.

В соответствии с п. 6 ст. 84.2 Закона не участвуют в голосовании 218 314 738 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Банк обязательного предложения, соответствующего требованиям статьи 84.2 Закона.

По данному вопросу повестки дня:

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.	152 225 405 (100%) (Сто пятьдесят два миллиона двести двадцать пять тысяч четыреста пять)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу	151 934 697 (99,8090 %) (Сто пятьдесят один миллион девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто семь)
В соответствии со ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	151 933 987 (Сто пятьдесят один миллион девятьсот тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят семь)	99,9995
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	710 (Семьсот десять)	0,0005
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 аудиторской организацией ПАО «БыстроБанк» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БыстроБанк» за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Листик и партнеры» (ОГРН: 1127747288767).

По вопросу № 5 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.

В соответствии с п. 6 ст. 84.2 Закона не участвуют в голосовании 218 314 738 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Банк обязательного предложения, соответствующего требованиям статьи 84.2 Закона.

По данному вопросу повестки дня:

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.	152 225 405 (100%) (Сто пятьдесят два миллиона двести двадцать пять тысяч четыреста пять)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу	151 934 697 (99,8090 %) (Сто пятьдесят один миллион девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто семь)
В соответствии со ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	151 934 193 (Сто пятьдесят один миллион девятьсот тридцать четыре тысячи сто девяносто три)	99,9997
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	504 (Пятьсот четыре)	0,0003
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:

Не выплачивать вознаграждения и не осуществлять компенсацию расходов членам Совета директоров ПАО «БыстроБанк» в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «БыстроБанк».

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: Ф.И.О.

Информация о председателе Совета директоров, который является председателем собрания, не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 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".

Секретарь собрания: Мохначев Игорь Аркадьевич.