

**Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «БыстроБанк»**

(далее — ПАО «БыстроБанк» или Банк)

Место нахождения: Российская Федерация, 426008, Удмуртская Республика,
город Ижевск, улица Пушкинская, дом 268

29 июня 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «БыстроБанк» (далее — собрание) в форме собрания.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пушкинская, дом 268, ПАО «БыстроБанк».

Дата, на которую составлен список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, — 04 июня 2018 года.

Почтовый адрес, по которому могли 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 2017 год;
- 2) О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2017 года;
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «БыстроБанк»;
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «БыстроБанк»;
- 5) Об утверждении аудиторской организации ПАО «БыстроБанк».

1. По первому вопросу повестки дня:

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 акционеров по данному вопросу повестки дня	370 540 143 (Триста семьдесят миллионов пятьсот сорок тысяч сто сорок три)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	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	370 255 231 (99,9231%) (Триста семьдесят миллионов двести пятьдесят пять тысяч двести тридцать один)
В соответствии со ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	370 255 094 (Триста семьдесят миллионов двести пятьдесят пять тысяч девяносто четыре)	99,99996
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	137 (Сто тридцать семь)	0,00004
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 акционеров

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БыстроБанк» за 2017 год.

2. По второму вопросу повестки дня:

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 акционеров по данному вопросу повестки дня	370 540 143 (Триста семьдесят миллионов пятьсот сорок тысяч сто сорок три)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	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	370 255 231 (99,9231%) (Триста семьдесят миллионов двести пятьдесят пять тысяч двести тридцать один)
В соответствии со ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	370 249 776 (Триста семьдесят миллионов двести сорок девять тысяч семьсот семьдесят шесть)	99,9985
ПРОТИВ:	5 098 (Пять тысяч девяносто восемь)	0,0014
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	357 (Триста пятьдесят семь)	0,0001
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 акционеров

Принято решение:

По итогам 2017 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Банка не выплачивать. Отчисления в резервный фонд Банка не производить. Прибыль по итогам 2017 года в сумме 952 088 350 (Девятьсот пятьдесят два миллиона восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 44 копейки не распределять.

3. По третьему вопросу повестки дня:

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 Общем собрании акционеров 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 Банка, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	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 один)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу.	370 255 231 (99,9231%) (Триста семьдесят миллионов двести пятьдесят пять тысяч двести тридцать один) кумулятивных голосов: 2 591 786 617 (Два миллиарда пятьсот девяносто один миллион семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот семнадцать)
В соответствии со ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	2 591 749 587 (Два миллиарда пятьсот девяносто один миллион семьсот сорок девять тысяч пятьсот восемьдесят семь)	99,9986
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	12 971 (Двенадцать тысяч девятьсот семьдесят одна)	0,0005
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	24 059 (Двадцать четыре тысячи пятьдесят девять)	0,0009

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

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Будкин Сергей Викторович	370 250 036 (Триста семьдесят миллионов двести пятьдесят тысяч тридцать шесть)	1
3	Колпаков Владислав Юрьевич	370 249 896 (Триста семьдесят миллионов двести сорок девять тысяч восемьсот девяносто шесть)	2
5	Мороз Максим Васильевич	370 249 896 (Триста семьдесят миллионов двести сорок девять тысяч восемьсот девяносто шесть)	3
6	Моховиков Сергей Карлович	370 249 896 (Триста семьдесят миллионов двести сорок девять тысяч восемьсот девяносто шесть)	4
7	Тихомиров Сергей Анатольевич	370 249 896 (Триста семьдесят миллионов двести сорок девять тысяч восемьсот девяносто шесть)	5
4	Мальцев Андрей Анатольевич	370 249 622 (Триста семьдесят миллионов двести сорок девять тысяч шестьсот двадцать два)	6
8	Фромм Мичаэл (Fromm Michael)	370 249 511 (Триста семьдесят миллионов двести сорок девять тысяч пятьсот одиннадцать)	7
2	Каричев Константин Павлович	834 (Восемьсот тридцать четыре)	

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

Принято решение:

Избрать Совет директоров ПАО «БыстроБанк» в следующем составе:

1. Будкин Сергей Викторович;
2. Колпаков Владислав Юрьевич;
3. Мальцев Андрей Анатольевич;
4. Мороз Максим Васильевич;

5. Моховиков Сергей Карлович;
6. Тихомиров Сергей Анатольевич;
7. Фромм Мичаэл (Fromm Michael).

4. По четвертому вопросу повестки дня:

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 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 обладают Президент, Председатель Правления и член Совета директоров Банка Колпаков Владислав Юрьевич, члены Совета директоров Банка Будкин Сергей Викторович, Моховиков Сергей Карлович, Тихомиров Сергей Анатольевич, член Правления Банка Рахимов Радислав Фанисович, в количестве 192 920 805 голосов в голосовании по данному вопросу не участвуют.

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 Банка, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	177 619 338 (100%) (Сто семьдесят семь миллионов шестьсот девятнадцать тысяч триста тридцать восемь)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу	177 334 426 (99.8396 %) (Сто семьдесят семь миллионов триста тридцать четыре тысячи четыреста двадцать шесть)
В соответствии со ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Загогина Ольга Юрьевна	ЗА: 177 333 905 (Сто семьдесят семь миллионов триста тридцать три тысячи девятьсот пять), что составляет 99,9997 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0,0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 411 (Четыреста одиннадцать), что составляет 0,0002 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 110 (Сто десять), что составляет 0,0001 %	1
2	Чуракова Галина Георгиевна	ЗА: 177 333 370 (Сто семьдесят семь миллионов триста тридцать три тысячи триста семьдесят), что составляет 99,9994 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0,0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 411 (Четыреста одиннадцать), что составляет 0,0002 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 645 (Шестьсот сорок пять), что составляет 0,0004 %	2

3	Яковлев Михаил Павлович	ЗА: 177 333 260 (Сто семьдесят семь миллионов триста тридцать три тысячи двести шестьдесят), что составляет 99,9993 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0,0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 411 (Четыреста одиннадцать), что составляет 0,0002 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 755 (Семьсот пятьдесят пять), что составляет 0,0004 %	3
---	-------------------------	--	---

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

Принято решение:

Избрать в 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:

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 акционеров по данному вопросу повестки дня	370 540 143 (Триста семьдесят миллионов пятьсот сорок тысяч сто сорок три)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	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	370 255 231 (99,9231 %) (Триста семьдесят миллионов двести пятьдесят пять тысяч двести тридцать один)
В соответствии со ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	370 255 039 (Триста семьдесят миллионов двести пятьдесят пять тысяч тридцать девять)	99,9999
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	192 (Сто девяносто два)	0,0001
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» Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр».

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.