

**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

10 июня 2019 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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании, – 18 мая 2019 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 2018 год;
- 2) О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2018 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 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	293 169 055 (79,1194 %) (Двести девяносто три миллиона сто шестьдесят девять тысяч пятьдесят пять)
В соответствии со ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	293 168 494 (Двести девяносто три миллиона сто шестьдесят восемь тысяч четыреста девяносто четыре)	99,9998
ПРОТИВ:	81 (Восемьдесят один)	0,00003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	480 (Четыреста восемьдесят)	0,0002
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 2018 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 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	293 169 055 (79,1194 %) (Двести девяносто три миллиона сто шестьдесят девять тысяч пятьдесят пять)
В соответствии со ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	293 166 810 (Двести девяносто три миллиона сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот десять)	99,9992
ПРОТИВ:	1 522 (Одна тысяча пятьсот двадцать два)	0,0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	723 (Семьсот двадцать три)	0,0002
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 2018 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «БыстроБанк» не выплачивать. Отчисления в резервный фонд ПАО «БыстроБанк» не производить. Прибыль по итогам 2018 года в сумме 1 255 778 615 (Один миллиард двести пятьдесят пять миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 20 копеек 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 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	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.	293 169 055 (79.1194 %) (Двести девяносто три миллиона сто шестьдесят девять тысяч пятьдесят пять) кумулятивных голосов: 2 052 183 385 (Два миллиарда пятьдесят два миллиона сто восемьдесят три тысячи триста восемьдесят пять)
В соответствии со ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	2 052 168 244 (Два миллиарда пятьдесят два миллиона сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок четыре)	99,9993
ПРОТИВ всех кандидатов:	1 148 (Одна тысяча сто сорок восемь)	0,0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	13 419 (Тринадцать тысяч четыреста девятнадцать)	0,0007
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	574 (Пятьсот семьдесят четыре)	0,00003

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
2	Колпаков Владислав Юрьевич	293 175 142 (Двести девяносто три миллиона сто семьдесят пять тысяч сто сорок два)	1
1	Будкин Сергей Викторович	293 165 517 (Двести девяносто три миллиона сто шестьдесят пять тысяч пятьсот семнадцать)	2
3	Мальцев Андрей Анатольевич	293 165 517 (Двести девяносто три миллиона сто шестьдесят пять тысяч пятьсот семнадцать)	3
4	Мороз Максим Васильевич	293 165 517 (Двести девяносто три миллиона сто шестьдесят пять тысяч пятьсот семнадцать)	4
5	Моховиков Сергей Карлович	293 165 517 (двести девяносто три миллиона сто шестьдесят пять тысяч пятьсот семнадцать)	5
6	Тихомиров Сергей Анатольевич	293 165 517 (Двести девяносто три миллиона сто шестьдесят пять тысяч пятьсот семнадцать)	6
7	Фромм Мичаэл	293 165 517 (Двести девяносто три миллиона сто шестьдесят пять тысяч пятьсот семнадцать)	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. 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 пункта 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 Викторovich, Тихомиров Сергей Анатольевич, члены Правления Банка Ключева Галина Геннадьевна и Рахимов Радислав Фанисович в количестве 141 956 004 голоса в голосовании по данному вопросу не участвуют.

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	151 213 051 (66,1520 %) (Сто пятьдесят один миллион двести тринадцать тысяч пятьдесят один)
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
3	Яковлев Михаил Павлович	ЗА: 151 211 189 (Сто пятьдесят один миллион двести одиннадцать тысяч сто восемьдесят девять), что составляет 99,9988 % ПРОТИВ: 27 (Двадцать семь), что составляет 0,00002 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 331 (Одна тысяча триста тридцать один), что составляет 0,0009 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 504 (Пятьсот четыре), что составляет 0,0003 %	1
1	Загогина Ольга Юрьевна	ЗА: 151 211 052 (Сто пятьдесят один миллион двести одиннадцать тысяч пятьдесят два), что составляет 99,9987 % ПРОТИВ: 27 (Двадцать семь), что составляет 0,00002 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 972 (Одна тысяча девятьсот семьдесят два), что составляет 0,0013 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,0000 %	2
2	Чуракова Галина Георгиевна	ЗА: 151 211 052 (Сто пятьдесят один миллион двести одиннадцать тысяч пятьдесят два), что составляет 99,9987 % ПРОТИВ: 164 (Сто шестьдесят четыре), что составляет 0,0001 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 331 (Одна тысяча триста тридцать один), что составляет 0,0009 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 504 (Пятьсот четыре), что составляет 0,0003 %	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. 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 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	293 169 055 (79, 1194 %) (Двести девяносто три миллиона сто шестьдесят девять тысяч пятьдесят пять)
В соответствии со ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	293 167 166 (Двести девяносто три миллиона сто шестьдесят семь тысяч сто шестьдесят шесть)	99,9994
ПРОТИВ:	27 (Двадцать семь)	0,00001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 780 (Одна тысяча семьсот восемьдесят)	0,0006
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	82 (Восемьдесят два)	0,00003

*- 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: Хачатурова Маринэ Эриковна.