

**Акционерный коммерческий банк «Бизнес – Сервис - Траст» акционерное общество.
(«БСТ-БАНК» АО)**

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на общем собрании акционеров

Местонахождение и адрес общества: 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.Кутузова, д.31

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12.05.2020 г.

Тип голосующих акций: Обыкновенные именные

Дата проведения общего собрания: 05.06.2020 г.

Почтовый адрес, по которому принимались заполненные бюллетени: 654041, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 31.

Адрес и время для приема заполненных бюллетеней в «БСТ-БАНК» АО: г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 31 с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 05 июня 2020 года.

При определении кворума Годового Общего собрания акционеров и подведении итогов голосования были учтены бюллетени, поступившие до даты окончания приема бюллетеней.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении изменений в Устав "БСТ-БАНК" АО.
- 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности "БСТ-БАНК" АО по результатам 2019 отчетного года
- 3) Распределение прибыли "БСТ-БАНК" АО, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года
- 4) Избрание членов Совета директоров "БСТ-БАНК" АО
- 5) Утверждение аудиторских фирм "БСТ-БАНК" АО
- 6) Утверждение количественного и персонального состава членов Ревизионной комиссии "БСТ-БАНК" АО

Председательствующий на общем собрании: Крюков Николай Егорович (председатель Совета директоров «БСТ-БАНК» АО).

Секретарь общего собрания: Крюков Евгений Николаевич (член Совета директоров «БСТ-БАНК» АО).

Счетная комиссия:

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора:

Пушкарева Оксана Петровна (доверенность № 890 от 30 декабря 2019 г.)

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций: 640 000

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования

Вопрос № 1: Об утверждении изменений в Устав "БСТ-БАНК" АО.

Кворум по вопросу повестки дня №1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	640 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	640 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	634 469
КВОРУМ (%)	99.1358

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	634 469	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	634 469	100

Решение:

Утвердить изменения в Устав «БСТ-БАНК» АО

Право подписания ходатайства о согласовании изменений в Устав «БСТ-БАНК» АО предоставить

Председателю Совета директоров "БСТ-БАНК" АО Крюкову Николаю Егоровичу.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Вопрос № 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности "БСТ-БАНК" АО по результатам 2019 отчетного года

Кворум по вопросу повестки дня №2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	640 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	640 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	634 469
КВОРУМ (%)	99.1358

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня собрания

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	634 469	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	634 469	100

Решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «БСТ-БАНК» АО по результатам 2019 отчетного года.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято.**

Вопрос № 3: Распределение прибыли "БСТ-БАНК" АО, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года

Кворум по вопросу повестки дня №3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	640 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	640 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	634 469
КВОРУМ (%)	99.1358

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня собрания

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	634 469	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	634 469	100

Решение:

Распределить нераспределенную чистую прибыль по результатам работы «БСТ-БАНК» АО в 2019г. следующим образом:

1. на выплату дивидендов по привилегированным акциям общим количеством 60 000 штук номиналом 1 000 рублей каждая в размере 2 028 000 рублей (33,80 рублей на 1 акцию);
2. в резервный фонд 1 014 000 рублей;
3. на выплату вознаграждения членам совета директоров – 920 000 рублей;
4. нераспределенную прибыль 2019г. в сумме 16 312 796,67 рублей распределить в соответствии с последующими решениями общего собрания акционеров «БСТ-БАНК» АО

Предложить общему собранию утвердить выплату дивидендов в денежной форме по привилегированным акциям «БСТ-БАНК» АО общим количеством 60 000 штук номиналом 1 000 рублей каждая в размере 2 028 000 рублей (33,80 рублей на 1 акцию) из чистой прибыли.

Предложить общему собранию установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 22 июня 2020 года.

Дивиденды выплатить денежными средствами. Срок их выплаты не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято.**

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров «БСТ-БАНК» АО.**Кворум по вопросу повестки дня №5**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 840 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 840 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 806 814
КВОРУМ (%)	99.1358

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Крюков Евгений Николаевич (Заместитель генерального директора АО "НЗРМК им. Н. Е. Крюкова")	634 469
2	Крюков Николай Егорович (Генеральный директор АО "НЗРМК им. Н. Е. Крюкова")	634 469
3	Кучеров Анатолий Васильевич (Директор ООО "Новый Век")	634 469
4	Пушкарева Елена Викторовна (Генеральный директор "БСТ-БАНК" АО)	634 469
5	Свиридова Нина Михайловна (Главный бухгалтер АО "НЗРМК им. Н. Е. Крюкова")	634 469
6	Толченев Александр Анатольевич (Директор ООО «Экспо Уголь»)	634 469
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		23 100
ИТОГО:		3 806 814

Решение:

Избрать Совет директоров Банка в следующем составе

Избрать Совет директоров «БСТ-БАНК» АО в следующем составе:

1. Крюков Евгений Николаевич
2. Крюков Николай Егорович
3. Кучеров Анатолий Васильевич
4. Пушкарева Елена Викторовна
5. Свиридова Нина Михайловна
6. Толченев Александр Анатольевич

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято.**

На основании итогов голосования в Совет директоров «БСТ-БАНК» АО избраны : Крюков Евгений Николаевич, Крюков Николай Егорович, Кучеров Анатолий Васильевич, Пушкарева Елена Викторовна, Свиридова Нина Михайловна, Толченев Александр Анатольевич

Вопрос № 5: Утверждение аудиторских фирм "БСТ-БАНК" АО.

Кворум по вопросу повестки дня №5

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	640 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	640 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	634 469
КВОРУМ (%)	99.1358

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания:

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Общество с ограниченной ответственностью Региональный центр "Профаудит"	634 469	100.00	0	0	0	0
2	Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры"	634 469	100.00	0	0	0	0
3	Акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр"	634 469	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение:

Утвердить следующие кандидатуры аудиторских фирм на 2020 год:

1. Общество с ограниченной ответственностью Региональный центр "Профаудит"
2. Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры"
3. Акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр"

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято.**

Вопрос № 6 Утверждение количественного и персонального состава членов Ревизионной комиссии «БСТ-БАНК» АО.

Кворум по вопросу повестки дня №6

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	640 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	192 962
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 431
КВОРУМ (%)	97.1336

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня собрания

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Чернышева Ирина Васильевна (Зам. гл. бухгалтера АО "НЗРМК им. Н. Е. Крюкова")	187 431	100.00	0	0	0	0
2	Гришин Антон Сергеевич (Директор по корпоративным финансам и инвестициям АО "Нефтехимсервис")	187 431	100.00	0	0	0	0
3	Хайбулина Гузьяль Расиховна (Начальник кредитного отдела "БСТ-БАНК" АО)	187 431	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек, в следующем составе:

1. Чернышева Ирина Васильевна (Зам. гл. бухгалтера АО "НЗРМК им. Н. Е. Крюкова")
2. Гришин Антон Сергеевич (Директор по корпоративным финансам и инвестициям АО "Нефтехимсервис")
3. Хайбулина Гузьяль Расиховна (Начальник кредитного отдела "БСТ-БАНК" АО)

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято.**

На основании итогов голосования в Ревизионную комиссию избраны: Чернышева Ирина Васильевна (Зам. гл. бухгалтера АО "НЗРМК им. Н. Е. Крюкова"), Гришин Антон Сергеевич (Директор по корпоративным финансам и инвестициям АО "Нефтехимсервис"), Хайбулина Гузьяль Расиховна (Начальник кредитного отдела "БСТ-БАНК" АО).

Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров:

08.06.2020 г.

Председательствующий на общем собрании _____ /Н.Е. Крюков/

Секретарь общего собрания _____ /Е.Н. Крюков/