

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

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

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

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): заочное голосование (без совместного присутствия акционеров)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:
03 июля 2017 года.

Дата проведения Собрания: 27 июля 2017 года

Адрес, по которому принимались бюллетени, направленные почтовой связью: 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: 27 июля 2017 года (включительно) до 17 часов 00 минут местного времени.

Повестка дня Собрания:

1. Об увеличении уставного капитала "БСТ-БАНК" АО

Председатель Собрания: Крюков Николай Егорович (председатель Совета директоров «БСТ-БАНК» АО).

Секретарь 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 «Регистратор 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

Уполномоченное лицо Регистратора:

Пушкарева Оксана Петровна (доверенность № 0878 от 28 декабря 2015г.)

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций: 490 000

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования:

Вопрос № 1: Об увеличении уставного капитала "БСТ-БАНК" АО

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня №1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	490 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	490 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	480 877
Кворум (%)	98,1382
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня собрания:

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Увеличить уставный капитал "БСТ-БАНК" АО на 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, объявив XVIII эмиссию, выпустив и разместив 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций, размещаемых путем закрытой подписки, по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию, в том числе для акционеров, которые будут иметь преимущественное право приобретения акций данной эмиссии. Оплата акций осуществляется денежными средствами в наличной или безналичной форме.

Право подписания ходатайства о согласовании изменений в устав "БСТ-БАНК" АО предоставить Председателю Совета директоров Банка Крюкову Николаю Егоровичу.

Предоставить преимущественное право приобретения обыкновенных акций XVIII эмиссии акционерам, голосовавшим против или не принимавшим участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, согласно списка, составленного по данным реестра акционеров на дату, в которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров "БСТ-БАНК" АО, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала, в соответствии с поданными письменными заявлениями о приобретении размещаемых обыкновенных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций данного типа.

Установить срок предоставления преимущественного права акционерам, в течение 45 дней с момента уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права после регистрации выпуска обыкновенных акций XVIII эмиссии.

Оставшиеся размещаемые обыкновенные акции подлежат размещению после истечения срока действия преимущественного права на приобретение акций данного выпуска среди акционеров Банка в соответствии с поданными письменными заявлениями о приобретении размещаемых акций, согласно списка:

- Акционерное общество "Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций имени Н.Е. Крюкова"
- Крюков Николай Егорович
- Крюков Евгений Николаевич
- Крюкова Клара Семеновна
- Свиридова Нина Михайловна
- Свиридов Дмитрий Александрович»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	480 877	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

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

Увеличить уставный капитал "БСТ-БАНК" АО на 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, объявив XVIII эмиссию, выпустив и разместив 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций, размещаемых путем закрытой подписки, по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию, в том числе для акционеров, которые будут иметь преимущественное право приобретения акций данной эмиссии. Оплата акций осуществляется денежными средствами в наличной или безналичной форме.

Право подписания ходатайства о согласовании изменений в устав "БСТ-БАНК" АО предоставить Председателю Совета директоров Банка Крюкову Николаю Егоровичу.

Предоставить преимущественное право приобретения обыкновенных акций XVIII эмиссии акционерам, голосовавшим против или не принимавшим участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, согласно списка, составленного по данным реестра акционеров на дату, в которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров "БСТ-БАНК" АО, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала, в соответствии с поданными письменными заявлениями о приобретении размещаемых обыкновенных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций данного типа.

Установить срок предоставления преимущественного права акционерам, в течение 45 дней с момента уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права после регистрации выпуска обыкновенных акций XVIII эмиссии.

Оставшиеся размещаемые обыкновенные акции подлежат размещению после истечения срока действия преимущественного права на приобретение акций данного выпуска среди акционеров Банка в соответствии с поданными письменными заявлениями о приобретении размещаемых акций, согласно списка:

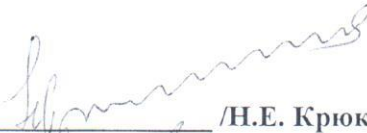
• Акционерное общество "Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций имени Н.Е. Крюкова"

- Крюков Николай Егорович
- Крюков Евгений Николаевич
- Крюкова Клара Семеновна
- Свиридова Нина Михайловна
- Свиридов Дмитрий Александрович:


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

28 июля 2017 года.

Председатель Собрания


_____/Н.Е. Крюков/

Секретарь Собрания


_____/Е.Н. Крюков/