

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

**Отчет
Об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Место нахождения и адрес общества:	654041, Кемеровская область-Кузбасс, 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:	6 июня 2023 года
Тип голосующих акций:	Обыкновенные именные
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 июня 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	654041, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 31. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес и время для приема заполненных бюллетеней в «БСТ-БАНК» АО	654041, Кемеровская область-Кузбасс, 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)	28 июня 2023 года

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 новой редакции Устава «БСТ-БАНК» АО.
- 2) Об утверждении изменения в Положение о Совете директоров «БСТ-БАНК» АО.
- 3) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «БСТ-БАНК» АО по результатам 2022 отчетного года.
- 4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков «БСТ-БАНК» АО по результатам 2022 отчетного года.
- 5) Избрание членов Совета директоров «БСТ-БАНК» АО.
- 6) Утверждение аудиторских фирм «БСТ-БАНК» АО.
- 7) Избрание 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 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор «БСТ-БАНК» АО - 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.

Место нахождения Регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо Регистратора: Пушкарева Оксана Петровна по доверенности № 468 от 23.12.2021

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

Вопросы, поставленные на голосования и итоги голосования

Вопрос №1:

Об утверждении новой редакции Устава «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	639 089
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.86%

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня собрания

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	639 089	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	639 089	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Устава «БСТ-БАНК АО.

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

Вопрос №2:

Об утверждении изменения в Положение о Совете директоров «БСТ-БАНК» АО.

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	639 089
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.86%

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня собрания

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	639 089	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	639 089	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменение в Положение о Совете директоров «БСТ-БАНК» АО.

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

Вопрос №3:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «БСТ-БАНК» АО по результатам 2022 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	639 089
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.86%

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня собрания

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	639 089	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	639 089	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «БСТ-БАНК» АО по результатам 2022 отчетного года.

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

Вопрос №4:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков «БСТ-БАНК» АО по результатам 2022 отчетного года.

Кворум по вопросу повестки дня №4:

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	639 089
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.86%

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня собрания

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	213 150	33.35
"ПРОТИВ"	425 939	66.65
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	639 089	100.00

РЕШЕНИЕ:

Распределить нераспределенную чистую прибыль по результатам работы «БСТ-БАНК» АО в 2022г. следующим образом:

1. на выплату дивидендов по привилегированным акциям общим количеством 60 000 штук номиналом 1 000 рублей каждая в размере 471 000 рублей (7,85 рублей на 1 акцию);
2. в резервный фонд 236 000 рублей;
3. нераспределенную прибыль 2022г. в сумме 3 995 219,06 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 471 000 рублей (7,85 рублей на 1 акцию) из чистой прибыли.

Предложить общему собранию установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2023 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 **не принято**.

Вопрос №5:

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	3 834 534
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.86%

Итоги голосования по вопросу №5 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»)	652 419
2	Крюков Николай Егорович (Генеральный директор АО «НЗРМК им.Н.Е. Крюкова»)	652 419
3	Свиридова Нина Михайловна (Главный бухгалтер АО «НЗРМК им.Н.Е. Крюкова»)	652 419
4	Кучеров Анатолий Васильевич (Директор ООО «Новый век»)	651 979
5	Толченев Александр Анатольевич (Директор ООО «Экспо-Уголь»)	651 978
6	Пушкарева Елена Викторовна (Генеральный директор «БСТ-БАНК» АО)	573 320
"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"		0
ИТОГО:		3 834 534

РЕШЕНИЕ:

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

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

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, Свиридова Нина Михайловна, Кучеров Анатолий Васильевич, Толченев Александр Анатольевич, Пушкарева Елена Викторовна.

Вопрос №6:

Утверждение аудиторских фирм «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	640 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	639 089
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.86%

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня собрания

№	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 "Листик и Партнеры"	639089	100.00	0	0	0	0
2	Акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр"	639089	100.00	0	0	0	0
3	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая экспертиза»	639089	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующие кандидатуры аудиторских фирм на 2023 год:

Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры"

Акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр"

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая экспертиза»

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

Вопрос №7:

Избрание Ревизионной комиссии «БСТ-БАНК» АО.

Кворум по вопросу повестки дня №7:

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	639 089
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.86%

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня собрания

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	578 751	90.56
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	60 338	9.44
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	639 089	100.00

РЕШЕНИЕ 1:

Избрать Ревизионную комиссию: Утвердить Ревизионную комиссию в количестве 2 человек

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.**Кворум по вопросу повестки дня №7:**

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	192 051
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.53%

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня собрания

№	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")	192051	100.00	0	0	0	0
2	Хайбулина Гузьяль Расиховна (Начальник кредитного отдела "БСТ-БАНК" АО)	192051	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ 2:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 2 человек:

Чернышева Ирина Васильевна (Зам. гл. бухгалтера АО "НЗРМК им. Н. Е. Крюкова")

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"), Хайбулина Гузьяль Расиховна (Начальник кредитного отдела "БСТ-БАНК" АО).

Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров: 30.06.2023

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания


Крюков Н. Е.


Крюков Е. Н.