

**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: 08.06.2021 г.

Тип голосующих акций: Обыкновенные именные

Дата проведения общего собрания: 30.06.2021 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): 30 июня 2021 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) О внесении изменений в Устав «БСТ-БАНК» АО
- 2) О внесении изменений в Положение о Совете директоров «БСТ-БАНК» АО
- 3) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «БСТ-БАНК» АО по результатам 2020 отчетного года
- 4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков «БСТ-БАНК» АО по результатам 2020 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 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.5Б, помещение IX

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	639 080
КВОРУМ (%)	99.856250

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	639 080	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:	639 080	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: Об утверждении изменений в Устав "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	639 080

данному вопросу повестки дня общего собрания	
КВОРУМ (%)	99.856250

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	639 080	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:	639 080	100

Решение:

Утвердить изменения 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 2020 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	639 080
КВОРУМ (%)	99.856250

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня собрания

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	639 080	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:	639 080	100

Решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «БСТ-БАНК» АО по результатам 2020 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 2020 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	639 080
КВОРУМ (%)	99.856250

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня собрания

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	634 460	99.277086
ПРОТИВ	4 620	0.722914
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:	639 080	100

Решение:

Направить денежные средства на покрытие чистого убытка «БСТ-БАНК» АО по результатам работы в 2020г. из следующих источников:

- резервного фонда – 21 308 061,06 рублей;
- нераспределенной прибыли -16 104 964,59 рублей.

Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям «БСТ-БАНК» АО не выплачивать.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **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	3 834 480
КВОРУМ (%)	99.856250

Кворум по данному вопросу **имелся.**

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")	634 460
2	Крюков Николай Егорович (Генеральный директор АО "НЗРМК им. Н. Е. Крюкова")	651 460
3	Кучеров Анатолий Васильевич (Директор ООО "Новый Век")	634 460
4	Пушкарева Елена Викторовна (Генеральный директор "БСТ-БАНК" АО)	645 180
5	Свиридова Нина Михайловна (Главный бухгалтер АО "НЗРМК им. Н. Е. Крюкова")	634 460
6	Толченев Александр Анатольевич (Директор ООО «Экспо Уголь»)	634 460
"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:		3 834 480

Решение:

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 № 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	639 080
КВОРУМ (%)	99.856250

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"	%*	"ПРОТ ИВ"	"ВОЗДЕ РЖАЛС Я"	"Недействительн ые"	"По иным основаниям"
1	Общество с ограниченной ответственностью Региональный центр "Профаудит"	634460	99.277	0	4620	0	0
2	Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры"	634460	99.277	0	4620	0	0
3	Акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр"	634460	99.277	0	4620	0	0
4	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая Экспертиза»	634460	99.277		4620		

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение:

Утвердить следующие кандидатуры аудиторских фирм на 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью Региональный центр "Профаудит"

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 Утверждение количественного и персонального состава членов 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	192 962
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	192 051
КВОРУМ (%)	99.527886

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Итоги голосования по вопросу №7 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")	192 051	100.00	0	0	0	0
2	Гришин Антон Сергеевич (Директор по корпоративным финансам и инвестициям АО "Нефтехимсервис")	192 051	100.00	0	0	0	0
3	Хайбулина Гузьяль Расиховна (Начальник кредитного отдела "БСТ-БАНК" АО)	192 051	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:

02.07.2021 г.

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

Секретарь общего собрания _____ /Е.Н. Крюков/



ПРОШТО **ПРОНУМЕРОВАНС**

8 (восемь) листов (А)

02 07 20 21 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

-БСТ-БАНК- АО

ПУШКАРЕВА ЕЛЕНА ВИКТОР. ❧❧

