

**АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
"БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

654041, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 31, тел/факс (384-3) 77-88-88, ИНН 4218004258,
к/с 3010181000000000706, БИК 043209706 в РКЦ г. Новокузнецка, E-mail root@bstbank.ru
Лицензия ЦБ РФ № 2883 от 18.08.2020 г.

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного коммерческого
банка "Бизнес-Сервис-Траст" акционерного общества.**

Уважаемый акционер!

Советом директоров Акционерного коммерческого банка "Бизнес-Сервис-Траст" акционерного общества (далее «БСТ-БАНК» АО), место нахождения и почтовый адрес: 654041, г. Новокузнецк, Кемеровская область – Кузбасс, ул. Кутузова, 31, принято решение о проведении 28 июня 2023 года Годового Общего собрания акционеров «БСТ-БАНК» АО (далее — Собрание). Форма проведения Собрания: собрание акционеров в форме заочного голосования

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:
06 июня 2023 года.

Повестка дня 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.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены 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): 28 июня 2023 года.

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право на Собрании, могут ознакомиться, начиная с 06 июня 2023 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 31, каб. № 22 (Время обеда с 13-00 до 14-00 ч)

01.06.2023 г.

Генеральный директор
«БСТ-БАНК» АО



Е.В. Пушкарева