

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

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на общем собрании акционеров

Местонахождение и адрес общества: Россия, 654041, г. Новокузнецк, Кемеровской области- Кузбасса, ул. Кутузова, 31.

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

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29.01.2024 г.

Тип голосующих акций: Обыкновенные именные; привилегированные именные

Дата проведения общего собрания: 18.03.2024 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): 18 марта 2024 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 досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров «БСТ-БАНК» АО.

2) Избрание членов Совета директоров «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 № 532 от 28.12.2023)

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций: 700 000

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования

Вопрос № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров «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	700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	691 822
КВОРУМ (%)	98.83

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня собрания

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	691 822	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
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	691 822	100.00

Решение:

Прекратить полномочия членов Совета директоров "БСТ-БАНК" АО досрочно.

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

Вопрос № 2: Избрание членов Совета 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	3 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 459 110
КВОРУМ (%)	98.83

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Итоги голосования по вопросу № 2 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	691 822
2	Крюков Николай Егорович	691 822
3	Кучеров Анатолий Васильевич	691 822
4	Свиридова Нина Михайловна	691 822
5	Толченев Александр Анатольевич	691 822
"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:		3 459 110

Решение:

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

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

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

21.03.2024 г.

Председательствующий на общем собрании  /Н.Е. Крюков/

Секретарь общего собрания  /Е.Н. Крюков/

Прошито, пронумеровано
Листов (3) три

21.03.2024 г.

Генеральный директор
«БСТ-БАНК» АО
Котов Михаил Сергеевич



Handwritten signature