

**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): Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29.05.2024 г.

Тип голосующих акций: Обыкновенные именные; привилегированные именные

Дата проведения общего собрания: 21.06.2024 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): 21.06.2024 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) Об утверждении изменения в Устав «БСТ-БАНК» АО.
- 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «БСТ-БАНК» АО по результатам 2023 отчетного года.
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков «БСТ-БАНК» АО по результатам 2023 отчетного года.
- 4) Избрание членов Совета директоров «БСТ-БАНК» АО.
- 5) Назначение аудиторских фирм «БСТ-БАНК» АО.
- 6) 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 № 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: Об утверждении изменения 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	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	100.0000
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:	691 822	100

Решение:

Утвердить изменение в Устав «БСТ-БАНК» АО.

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

Вопрос № 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «БСТ-БАНК» АО по результатам 2023 отчетного года

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	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 №2 повестки дня собрания

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	691 822	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:	691 822	100

Решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «БСТ-БАНК» АО по результатам 2023 отчетного года.

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

Вопрос № 3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков «БСТ-БАНК» АО по результатам 2023 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	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 №3 повестки дня собрания

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	691 822	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:	691 822	100

Решение:

Распределить нераспределенную чистую прибыль по результатам работы «БСТ-БАНК» АО в 2023г. следующим образом:

1. на выплату дивидендов по привилегированным акциям общим количеством 60 000 штук номиналом 1 000 рублей каждая в размере 6 123 000,00 рублей (102,05 рублей на 1 акцию);

2. в резервный фонд 3 061 500,00 рублей;

3. нераспределенную прибыль 2023г. в сумме 52 040 221,84 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 6 123 000,00 рублей (102,05 рублей на 1 акцию) из чистой прибыли.

Предложить общему собранию установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 июля 2024 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 **принято**.

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров «БСТ-БАНК» АО.

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	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 № 4 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")	652 544
2	Крюков Николай Егорович (Генеральный директор АО "НЗРМК им. Н. Е. Крюкова")	652 544
3	Кучеров Анатолий Васильевич (Директор ООО "Новый Век")	652 544
4	Пушкарева Ирина Борисовна (Директор по правовым вопросам АО "НЗРМК им. Н. Е. Крюкова"))	652 544
5	Свиридова Нина Михайловна (Главный бухгалтер АО "НЗРМК им. Н. Е. Крюкова")	652 544
6	Толченев Александр Анатольевич (Директор ООО «Экспо Уголь»)	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		196 390

3	Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры"	691 822	100.00	0	0		0	0
---	--	---------	--------	---	---	--	---	---

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение:

Назначить следующие кандидатуры аудиторских фирм на 2024 год:

Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит"

Акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр"

Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры"

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

Вопрос № 6 Избрание Ревизионной комиссии «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	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 №6 повестки дня собрания

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% 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	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	691 822	100.00

Решение 1:

Утвердить Ревизионную комиссию в количестве 2 человек

На основании итогов голосования решение 1 по данному вопросу **принято**.

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	700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу	211 260

"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. Пушкарева Ирина Борисовна
5. Свиридова Нина Михайловна

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 Ирина Борисовна, Свиридова Нина Михайловна.

Вопрос № 5: Назначение аудиторских фирм "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	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 № 5 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	Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит"	691 822	100.00	0	0	0	0
2	Акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр"	691 822	100.00	0	0	0	0

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	203 082
КВОРУМ (%)	96.13%

Кворум по данному вопросу имелся.	
--	--

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")	203 082	100.00	0	0	0	0
3	Хайбуллина Гузаль Расиховна (Начальник кредитного отдела "БСТ-БАНК" АО)	203 082	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

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

Хайбуллина Гузаль Расиховна (аналитик по кредитным операциям "БСТ-БАНК" АО)

На основании итогов голосования решение 2 по данному вопросу **принято.**

На основании итогов голосования в Ревизионную комиссию избраны: Чернышева Ирина Васильевна (зам. гл. бухгалтера АО "НЗРМК им. Н. Е. Крюкова"), Хайбуллина Гузаль Расиховна (аналитик по кредитным операциям "БСТ-БАНК" АО).

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

26.06.2024 г.

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

Секретарь общего собрания _____ /Е.Н. Крюков/