

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерный коммерческий банк "Бизнес - Сервис - Траст" акционерное общество
Место нахождения и адрес общества:	654041, обл. Кемеровская - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кутузова (Центральный р-н), д.31
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	28 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	18 июня 2025 года
Место проведения заседания:	г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 31.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	не применимо
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Пушкарева Оксана Петровна по доверенности № 532 от 28.12.2023
Дата составления настоящего отчета:	18 июня 2025 года

В настоящем отчете термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на заседании (Председатель совета директоров) Крюков Николай Егорович

Секретарь общего собрания акционеров Крюков Евгений Николаевич

Повестка дня:

- 1) Об утверждении Устава «БСТ-БАНК» АО.
- 2) Об утверждении Положения о Совете директоров «БСТ-БАНК» АО.
- 3) Об утверждении Положения о Генеральном директоре и Правлении «БСТ-БАНК» АО.
- 4) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии «БСТ-БАНК» АО.
- 5) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «БСТ-БАНК» АО по результатам 2024 отчетного года.
- 6) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков «БСТ-БАНК» АО по результатам 2024 отчетного года.
- 7) Избрание членов Совета директоров «БСТ-БАНК» АО.
- 8) Назначение аудиторских фирм «БСТ-БАНК» АО
- 9) Избрание Ревизионной комиссии «БСТ-БАНК» АО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении Устава «БСТ-БАНК» АО.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня		640 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		640 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня		634 619
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		99.16%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	634 619	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:	634 619	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав «БСТ-БАНК» АО. Право подписания ходатайства о согласовании Устава «БСТ-БАНК» АО предоставить Председателю Совета директоров "БСТ-БАНК" АО Крюкову Николаю Егоровичу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении Положения о Совете директоров «БСТ-БАНК» АО.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня		640 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		640 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня		634 619
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		99.16%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	634 619	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:	634 619	100.00

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении Положения о Генеральном директоре и Правлении «БСТ-БАНК» АО.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	640 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	640 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	634 619
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.16%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	634 619	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:	634 619	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Генеральном директоре и Правлении «БСТ-БАНК» АО.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии «БСТ-БАНК» АО.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	640 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	640 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	634 619
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.16%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	634 619	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:	634 619	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии «БСТ-БАНК» АО.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «БСТ-БАНК» АО по результатам 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	640 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	640 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	634 619
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.16%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	634 619	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:	634 619	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «БСТ-БАНК» АО по результатам 2024 отчетного года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков «БСТ-БАНК» АО по результатам 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	640 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	640 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	634 619
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.16%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	634 619	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:	634 619	100.00

РЕШЕНИЕ:

Распределить нераспределенную чистую прибыль по результатам работы «БСТ-БАНК» АО в 2024г. следующим образом:

1. на выплату дивидендов по привилегированным акциям общим количеством 60 000 штук номиналом 1 000 рублей каждая в размере 10 081 200,00 рублей (168.02 рублей на 1 акцию);

2. в резервный фонд 5 040 600,00 рублей;
3. нераспределенную прибыль 2024г. в сумме 85 689 597.26 рублей распределить в соответствии с последующими решениями общего собрания акционеров «БСТ-БАНК» АО.
- Утвердить выплату дивидендов в денежной форме по привилегированным акциям «БСТ-БАНК» АО общим количеством 60 000 штук номиналом 1 000 рублей каждая в размере 10 081 200,00 рублей (168.02 рублей на 1 акцию) из чистой прибыли.
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июля 2025 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров «БСТ-БАНК» АО.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 200 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 173 095
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.16%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Крюков Евгений Николаевич	634 619
2	Крюков Николай Егорович	634 619
3	Кучеров Анатолий Васильевич	634 619
4	Пушкарева Ирина Борисовна	634 619
5	Свиридова Нина Михайловна	634 619
"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:		3 173 095

- 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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Назначение аудиторских фирм «БСТ-БАНК» АО

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	634 619
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.16%

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»	634619	100.00	0	0	0	0
2	Акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр"	634619	100.00	0	0	0	0
3	Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры"	634619	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Назначить следующие кандидатуры аудиторских фирм на 2025 год:

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»

Акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр"

Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры"

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Избрание Ревизионной комиссии «БСТ-БАНК» АО.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	640 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	192 821
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	187 440
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.21%

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")	187440	100.00	0	0	0	0
2	Хайбуллина Гузьяль Расиховна (Аналитик по кредитным операциям "БСТ-БАНК" АО)	187440	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

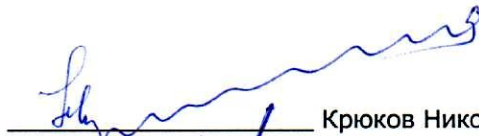
Избрать Ревизионную комиссию:

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

Хайбуллина Гузьяль Расиховна (Аналитик по кредитным операциям "БСТ-БАНК" АО)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на заседании
(Председатель совета директоров)


Крюков Николай Егорович

Секретарь общего собрания акционеров


Крюков Евгений Николаевич