

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

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Местонахождение общества: 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.Кутузова, д.31

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 05.05.2016 г.

Тип голосующих акций: Обыкновенные именные

Дата проведения Собрания: 27.05.2016 г.

Место проведения собрания: г. Новокузнецк, ул.Кутузова, д.31

Время начала регистрации: 14:00

Время открытия Собрания: 15:00

Время окончания регистрации: 15:50

Время начала подсчета голосов: 15:55

Время закрытия Собрания: 16:20

Повестка дня 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 2015 отчетного года
4. Распределение прибыли «БСТ-БАНК» АО, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года.
5. Избрание членов Совета директоров «БСТ-БАНК» АО.
6. Утверждение аудиторских фирм «БСТ-БАНК» АО.
7. Утверждение количественного и персонального состава членов Ревизионной комиссии «БСТ-БАНК» АО.
8. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность Председателя Совета директоров «БСТ-БАНК» АО Крюкова Николая Егоровича и его аффилированных лиц
9. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров «БСТ-БАНК» АО Кучерова Анатолия Васильевича и его аффилированных лиц
10. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров «БСТ-БАНК» АО Толченова Александра Анатольевича и его аффилированных лиц
11. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров «БСТ-БАНК» АО Крюкова Евгения Николаевича и его аффилированных лиц
12. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров «БСТ-БАНК» АО Свиридовой Нины Михайловны и ее аффилированных лиц
13. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров «БСТ-БАНК» АО Пушкаревой Елены Викторовны и ее аффилированных лиц
14. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность члена Правления «БСТ-БАНК» АО Задерга Максима Александровича и его аффилированных лиц
15. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность члена Правления «БСТ-БАНК» АО Котова Михаила Сергеевича и его аффилированных лиц

- Цена сделки определяется исходя из средней рыночной цены для соответствующего вида сделок, совершенных в соответствующем периоде и сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях;
- Размер сделки должен составлять не более 25% валюты баланса Банка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате сделки;
- Выгодоприобретателем может являться любое физическое или юридическое лицо в случае совершения сделки к выгоде третьего лица.

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

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

27.05.2016 г.

Председатель Собрания  /Н.Е. Крюков/

Секретарь Собрания  /Е.Н. Крюков/