

**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 внеочередного 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, ул. Кутузова, 31, принято решение о проведении 18 марта 2024 года Внеочередного 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:

29 января 2024 года.

Повестка дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров «БСТ-БАНК» АО.
2. Избрание членов Совета директоров «БСТ-БАНК» АО.

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

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): 18 марта 2024 года

При определении кворума Внеочередного 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 за 20 дней до проведения собрания в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 31, каб. № 4.

Уведомляем о том, что в соответствии с п. 2 ст. 53 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с тем, что предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров в количестве не более 5 человек **в срок до 16 февраля 2024 г. включительно.**

Предложения (при наличии) необходимо направить по адресу – 654041, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 31.

Бюллетени для голосования будут направлены Вам в срок до 26 февраля 2024 г. после утверждения Советом директоров списка кандидатур для голосования.

26.01.2024 г.

Совет директоров «БСТ-БАНК» АО