

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

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

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

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

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27.05.2019 г.

Тип голосующих акций: Обыкновенные именные

Дата проведения общего собрания: 11.06.2019 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Новокузнецк, ул.Кутузова, д.31

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 14 час. 00 мин

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 15 час. 00 мин

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 16 час. 10 мин

Время начала подсчета голосов: 16 час. 20 мин

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 16 час. 30 мин

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 №2 в Устав «БСТ-БАНК» АО
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «БСТ-БАНК» АО по результатам 2018 отчетного года
- 3) Распределение прибыли «БСТ-БАНК» АО, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года
- 4) Избрание членов Совета директоров «БСТ-БАНК» АО
- 5) Утверждение аудиторских фирм «БСТ-БАНК» АО
- 6) Утверждение количественного и персонального состава членов Ревизионной комиссии «БСТ-БАНК» АО
- 7) Об увеличении уставного капитала "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.13

Уполномоченное лицо Регистратора:

Пушкарева Оксана Петровна (доверенность № 0441 от 25 декабря 2017г.)

На 15 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 639 089 голосами, что составляет 99.86% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия общего собрания имелся.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций: 640 000

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования

Вопрос № 1: Об утверждении изменения №2 в Устав «БСТ-БАНК» АО

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании по повестке 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	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	639 089
КВОРУМ (%)	99.86

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	639 089	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:	639 089	100

Решение:

Утвердить изменения в Устав «БСТ-БАНК» АО

Право подписания ходатайства о согласовании изменений в Устав «БСТ-БАНК» АО предоставить

Председателю Совета директоров "БСТ-БАНК" АО Крюкову Николаю Егоровичу.

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

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «БСТ-БАНК» АО по результатам 2018 отчетного года.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании 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	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	639 089
КВОРУМ (%)	99.86

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня собрания

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	639 089	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:	639 089	100

Решение:

Утвердить годовой отчет «БСТ-БАНК» АО за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «БСТ-БАНК» АО по результатам 2018 отчетного года.

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

Вопрос № 3: Распределение прибыли «БСТ-БАНК» АО, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании 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	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	639 089
КВОРУМ (%)	99.86

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня собрания

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	639 089	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:	639 089	100

Решение:

Распределить нераспределенную чистую прибыль по результатам работы «БСТ-БАНК» АО в 2018 г. следующим образом:

1. на выплату дивидендов по привилегированным акциям общим количеством 60 000 штук номиналом 1 000 рублей каждая в размере 1 524 000 рублей (25,4 рублей на 1 акцию);
2. в резервный фонд 762 000 рублей;
3. на выплату вознаграждения членам совета директоров – 920 000 рублей;
4. нераспределенную прибыль 2018г. в сумме 12 033 983,82 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 1 524 000 рублей (25,4 рублей на 1 акцию) из чистой прибыли.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 июня 2019 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.**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании 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	3 840 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 840 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 834 534
КВОРУМ (%)	99.86

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 4.

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")	635 239
2	Крюков Николай Егорович (Генеральный директор АО "НЗРМК им. Н. Е. Крюкова")	635 239
3	Кучеров Анатолий Васильевич (Директор ООО "Новый Век")	635 239
4	Пушкарёва Елена Викторовна (Генеральный директор "БСТ-БАНК" АО)	635 239
5	Свиридова Нина Михайловна (Главный бухгалтер АО "НЗРМК им. Н. Е. Крюкова")	635 239
6	Толченев Александр Анатольевич (Директор ООО «Экспо Уголь»)	635 239
"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"		23 100
ИТОГО:		3 834 534

Решение:

Избрать Совет директоров Банка в следующем составе

1. Крюков Евгений Николаевич (Заместитель генерального директора АО "НЗРМК им. Н. Е. Крюкова")
2. Крюков Николай Егорович (Генеральный директор АО "НЗРМК им. Н. Е. Крюкова")
3. Кучеров Анатолий Васильевич (Директор ООО "Новый Век")
4. Пушкарёва Елена Викторовна (Генеральный директор "БСТ-БАНК" АО)
5. Свиридова Нина Михайловна (Главный бухгалтер АО "НЗРМК им. Н. Е. Крюкова")
6. Толченев Александр Анатольевич (Директор ООО «Экспо Уголь»)

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, Пушкарёва Елена Викторовна, Свиридова Нина Михайловна, Толченев Александр Анатольевич

Вопрос № 5: Утверждение аудиторских фирм "БСТ-БАНК" АО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании 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	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	639 089
КВОРУМ (%)	99.86

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 5.

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 Региональный центр "Профаудит"	639 089	100.00	0	0	0	0
2	Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры"	639 089	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение:

Утвердить следующие кандидатуры аудиторских фирм на 2019 год:

1. Общество с ограниченной ответственностью Региональный центр "Профаудит"
2. Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры"

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

Вопрос № 6 Утверждение количественного и персонального состава членов Ревизионной комиссии «БСТ-БАНК» АО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня №8

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	640 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	192 962
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	192 051
КВОРУМ (%)	99.53

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 6.

Итоги голосования по вопросу №6 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	Чернышева Ирина Васильевна (Зам. гл. бухгалтера АО "НЗРМК им. Н. Е. Крюкова")	192 051	100.00	0	0	0	0
2	Гришин Антон Сергеевич (Директор по корпоративным финансам и инвестициям АО "Нефтехимсервис")	192 051	100.00	0	0	0	0
3	Хайбулина Гузаль Расиховна (Начальник кредитного отдела "БСТ-БАНК" АО)	192 051	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек, в следующем составе:

1. Чернышева Ирина Васильевна (Зам. гл. бухгалтера АО "НЗРМК им. Н. Е. Крюкова")
2. Гришин Антон Сергеевич (Директор по корпоративным финансам и инвестициям АО "Нефтехимсервис")
3. Хайбулина Гузаль Расиховна (Начальник кредитного отдела "БСТ-БАНК" АО)

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

На основании итогов голосования в Ревизионную комиссию избраны: Чернышева Ирина Васильевна (Зам. гл. бухгалтера АО "НЗРМК им. Н. Е. Крюкова"), Гришин Антон Сергеевич (Директор по корпоративным финансам и инвестициям АО "Нефтехимсервис"), Хайбулина Гузаль Расиховна (Начальник кредитного отдела "БСТ-БАНК" АО).

Вопрос №7 Об увеличении уставного капитала "БСТ-БАНК" АО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня №7

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	639 089
КВОРУМ (%)	99.86

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 7.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	639 089	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:	639 089	100

Решение:

1. Увеличить уставный капитал "БСТ-БАНК" АО на 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, объявив XIX эмиссию, выпустив и разместив 100 000 (Сто тысяч) штук дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций, размещаемых путем закрытой подписки, по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию, в том числе для акционеров, которые будут иметь преимущественное право приобретения акций данной эмиссии. Оплата акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в наличной или безналичной форме.

Право подписания ходатайства о согласовании изменений в устав "БСТ-БАНК" АО предоставить Председателю Совета директоров Банка Крюкову Николаю Егоровичу

2. Предоставить преимущественное право приобретения обыкновенных акций XIX эмиссии акционерам, голосовавшим против или не принимавшим участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, согласно списка, составленного по данным реестра акционеров на дату, в которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров "БСТ-БАНК" АО, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала, в соответствии с поданными письменными заявлениями о приобретении размещаемых обыкновенных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций данного типа.

3. Установить срок предоставления преимущественного права акционерам, в течение 45 дней с момента уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права после регистрации выпуска обыкновенных акций XIX эмиссии.

Оставшиеся размещаемые обыкновенные акции подлежат размещению после истечения срока действия преимущественного права на приобретение акций данного выпуска среди акционеров Банка в соответствии с поданными письменными заявлениями о приобретении размещаемых акций, согласно списка:

- Акционерное общество "Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций имени Н.Е. Крюкова";
- Крюков Николай Егорович;
- Крюков Евгений Николаевич;
- Крюкова Клара Семеновна;
- Свиридова Нина Михайловна;
- Свиридов Дмитрий Александрович.

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

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

13.06.2018 г.

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

Секретарь общего собрания _____ /Е.Н. Крюков/