

**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 30.01.2015 г.

**Сообщение о проведении годового 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 27 мая 2016 года годового общего собрания акционеров «БСТ-БАНК» АО (далее — Собрание). Форма проведения Собрания — совместное присутствие акционеров, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до Собрания

Собрание будет проводиться по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 31. Начало собрания в 15 часов 00 минут местного времени. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: в 14 часов 00 минут местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие Собрании: 05 мая 2016 года.

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 Задега 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
16. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность АО "НЗРМК им. Н.Е. Крюкова", являющегося аффилированным лицом Крюкова Н. Е.
17. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность Крюковой Клары Семеновны, являющейся аффилированным лицом Крюкова Н. Е.
18. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность Свиридова Дмитрия Александровича, являющегося аффилированным лицом Свиридовой Н. М.

Для участия в собрании акционеру или его представителю/правопреемнику необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель/правопреемник акционера должен дополнительно иметь документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право на Собрании, могут ознакомиться, начиная с 06 мая 2016 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 31, каб. № 7 (Время обеда с 12-00 до 13-00 ч)

28.04.2016

Генеральный директор
«БСТ-БАНК» АО



Е.В. Пушкарева