**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, Е-mail root@bstbank.ru

Лицензия Банка России № 2883 от 18.08.2020 г.

**Сообщение о проведении годового заседания 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, Кемеровская область – Кузбасс, ул. Кутузова, 31, принято решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров «БСТ-БАНК» АО (далее — заседание).

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Место проведения заседания: г. Новокузнецк, ул. Кутузова,31.

Дата и время проведения заседания: 18 июня 2025 года в 14-00 часов. Время начала регистрации участников заседания – 13-00 часов.

Возможность дистанционного участия в заседании: нет.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:

28 мая 2025 года.

Повестка дня заседания:

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.

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

Для участия в заседании 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.

Материалы, предоставляемые лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров «БСТ-БАНК» АО, должны быть доступны для ознакомления за 20 дней до проведения заседания по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 31, каб. № 4 с 09-00 до 17-00ч. по местному времени в рабочие дни. Информация для ознакомления доступна и во время проведения заседания.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров «БСТ-БАНК» АО необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору «БСТ-БАНК» АО - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

В соответствии со ст.52.1. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" «БСТ-БАНК» АО вправе приостановить направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров конкретным акционерам, имеющих недостоверные данные, приводящие к возврату почтовой корреспонденции.

С данными о регистраторе «БСТ-БАНК» АО и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора «БСТ-БАНК» АО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

27.05.2025 г.

Совет директоров «БСТ-БАНК» АО