

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «СПБ Банк»**

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «СПБ Банк» (далее - Общество):
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, город Москва
Адрес Общества:	127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр. 1
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	5 июня 2022 года
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):	30 июня 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 676 от 29 декабря 2021 года
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).	5 июля 2022 года

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на Собрании – Горюнов Роман Юрьевич;
Секретарь Собрания – Вахрушева Елена Александровна.

Кворум имелся.

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
9. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятое 03.03.2021 по вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффорфтс Банк» в новой редакции, исключая указание на то, что общество является публичным, об обращении ПАО «Бест Эффорфтс Банк» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации и об обращении ПАО «Бест Эффорфтс Банк» с заявлением о делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эффорфтс Банк».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании Совета директоров Общества.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятое 03.03.2021 по вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции, исключая указание на то, что общество является публичным, об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации и об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» с заявлением о делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эффортс Банк».

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Председательствующий на Собрании

[подпись]

Р.Ю. Горюнов

Секретарь Собрания

[подпись]

Е.А. Вахрушева