



Публичное
акционерное общество
«Бест ЭффорТС Банк»

ИНН 7831000034
КПП 770701001
ОГРН 1037700041323
ОКПО 09801026

Российская Федерация,
127006, Москва,
ул. Долгоруковская,
дом 38, строение 1

Т. +7 (495) 899-01-70
Ф. +7 (495) 771-35-98
Ф. +7 (499) 973-23-29
www.besteffortsbank.ru

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

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество "Бест ЭффорТС Банк" (далее - Общество):
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, город Москва
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:	03 июня 2017 года
Дата проведения общего собрания акционеров:	28 июня 2017 года
Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания:	11 час. 20 мин.
Время начала подсчёта голосов:	11 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Чичян Юлия Доверенность № ДВ/НПК-156/17 от 12.05.2017 г.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).	29 июня 2017 года

В настоящем Отчете используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Председательствующий на Собрании – Ларионов Игорь Васильевич;
Секретарь Собрания – Цзян-Нын-Цай Светлана Владимировна

На Собрании присутствовали приглашенные лица:
Председатель Правления ПАО «Бест ЭффорТС Банк» - Ионова Ирина Борисовна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк».
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2016 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Бест Эффортс Банк» по результатам 2016 года.
- 4) Об утверждении годового отчета ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2016 год.
- 5) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
- 6) Об избрании Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
- 7) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк».
- 8) Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 год.
- 9) Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
- 11) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 255 373
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.4086%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 255 373	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	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	56 255 373	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк»:

- функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» осуществляет Ларионов Игорь Васильевич;
- функции секретаря на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» осуществляет Корпоративный секретарь ПАО «Бест Эффортс Банк» Цзян-Нын-Цай Светлана Владимировна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 255 373
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.4086%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 253 535	99.99673
"ПРОТИВ"	1 800	0.00320
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	38	0.00007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	56 255 373	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Бест Эффорте Банк» за 2016 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Бест Эффорте Банк» по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 255 373
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.4086%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 253 459	99.99660
"ПРОТИВ"	1 866	0.00332
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8	0.00001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	40	0.00007
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	56 255 373	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль ПАО «Бест Эффорте Банк» за 2016 год не распределять, дивиденды за 2016 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «Бест Эффорте Банк» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 255 373
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.4086%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 253 535	99.9967
"ПРОТИВ"	1 838	0.0033
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	56 255 373	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Бест Эфортс Банк» за 2016 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Бест Эфортс Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 255 373
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.4086%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 255 373	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	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	56 255 373	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Бест Эфортс Банк» равным 7 (семи).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании Совета директоров ПАО «Бест Эфортс Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	396 130 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	396 130 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	393 787 611
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.4086%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Горюнов Роман Юрьевич	56 253 458
2	Дехонов Антон Вячеславович	56 253 458
3	Ионова Ирина Борисовна	56 253 738
4	Калинин Сергей Николаевич	56 253 458
5	Ларионов Игорь Васильевич	56 253 724
6	Рыбина Светлана Викторовна	56 253 458
7	Старовойтова Ольга Владимировна	56 253 459
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		91
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		12 670
"По иным основаниям"		97
ИТОГО:		393 787 611

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» следующих лиц:

1. Горюнов Роман Юрьевич
2. Дехонов Антон Вячеславович
3. Ионова Ирина Борисовна
4. Калинин Сергей Николаевич
5. Ларионов Игорь Васильевич
6. Рыбина Светлана Викторовна
7. Старовойтова Ольга Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 255 373
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.4086%

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	Белинский Андрей Александрович	56 253 535	99.99	1 838	0	0	0
2	Гофман Ольга Васильевна	56 253 535	99.99	1 838	0	0	0
3	Тюфтяева Марина Дмитриевна	56 253 535	99.99	1 838	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бест Эфортс Банк» следующих лиц:

1. Белинский Андрей Александрович
2. Гофман Ольга Васильевна
3. Тюфтяева Марина Дмитриевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эфортс Банк» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 255 373
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.4086%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 253 535	99.9967
"ПРОТИВ"	1 838	0.0033
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	56 255 373	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эфортс Банк» за 2017 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эфортс Банк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 255 373
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.4086%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 253 473	99.9966
"ПРОТИВ"	1 800	0.0032
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	56 255 373	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Бест Эфортс Банк» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эфортс Банк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 255 373
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.4086%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 253 526	99.99672
"ПРОТИВ"	1 800	0.00320
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	47	0.00008
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	56 255 373	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эфортс Банк» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Бест Эфортс Банк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 255 373
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.4086%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 253 534	99.99673
"ПРОТИВ"	1 800	0.00320
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	39	0.00007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	56 255 373	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на Собрании

[подпись]

И.В.Ларионов

Секретарь Собрания

[подпись]

С.В.Цзян-Нын-Цай