

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

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество "Бест Эфортс 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:	4 сентября 2020 года
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):	29 сентября 2020 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 № 302 от 12 февраля 2019 г.)
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).	30 сентября 2020 года

В настоящем Протоколе 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 56 490 000 голосов.

В Собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности 55 994 986 голосами, что составляет 99.1237% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бест Эфортс Банк» за 2019 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Бест Эфортс Банк».
- 3) Об утверждении годового отчета ПАО «Бест Эфортс Банк» за 2019 год.
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Бест Эфортс Банк».
- 5) Об избрании Совета директоров ПАО «Бест Эфортс Банк».
- 6) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эфортс Банк».
- 7) Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эфортс Банк» на 2020 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бест Эфортс Банк» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 490 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	56 490 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 994 986
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.1237%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	55 994 986	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:	55 994 986	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков 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	56 490 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	56 490 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 994 986
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.1237%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	55 987 737	99.9871
"ПРОТИВ"	6 680	0.0119
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	569	0.0010
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:	55 994 986	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2019 год не распределять, дивиденды за 2019 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Об утверждении годового отчета ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 490 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	56 490 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 994 986
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.1237%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	55 994 986	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:	55 994 986	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об определении количественного состава Совета директоров 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	56 490 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	56 490 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 994 986
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.1237%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	55 994 986	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:	55 994 986	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	395 430 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	395 430 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	391 964 902
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.1237%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Жизненко Олег Михайлович	55 997 504
2	Бурдонова Марина Павловна	55 994 755
3	Горюнов Роман Юрьевич	55 994 705
4	Ларионов Игорь Васильевич	55 994 705
5	Ионова Ирина Борисовна	55 994 674
6	Соколов Кирилл Юрьевич	55 989 455
7	Старовойтова Ольга Владимировна.	55 986 475
8	Сердюков Евгений Владимирович	8 412
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		4 032
"По иным основаниям"		185
ИТОГО:		391 964 902

РЕШЕНИЕ:

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

1. Жизненко Олег Михайлович
2. Бурдонова Марина Павловна
3. Горюнов Роман Юрьевич
4. Ларионов Игорь Васильевич

5. Ионова Ирина Борисовна
6. Соколов Кирилл Юрьевич
7. Старовойтова Ольга Владимировна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	56 490 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	56 490 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 994 986
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.1237%

№	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"	"ВОЗДЕРЖА ЛСЯ"	"Недейств ительные"	"По иным основаниям"
1	Белинский Андрей Александрович	55 994 986	100.00	0	0	0	0
2	Маркина Ирина Евгеньевна	55 994 853	99.99	0	0	133	0
3	Гофман Ольга Васильевна	55 994 586	99.99	400	0	0	0

РЕШЕНИЕ:

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

1. Белинский Андрей Александрович
2. Маркина Ирина Евгеньевна
3. Гофман Ольга Васильевна
7. Старовойтова Ольга Владимировна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 490 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	56 490 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 994 986
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.1237%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	55 994 586	99.9993
"ПРОТИВ"	400	0.0007
"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:	55 994 986	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эфортс Банк» на 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на Собрании

[подпись]

Р.Ю.Горюнов

Секретарь Собрания

[подпись]

Е.А.Вахрушева