

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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
Адрес Общества:	127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр. 1
Вид общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	6 февраля 2021 года
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):	3 марта 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, ПАО «Бест Эффортс Банк».
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 12.02.2019
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание).	04 марта 2021 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) 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».
- 2) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
- 3) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
- 4) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
- 5) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Кворум и итоги голосования 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».

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 4.24 Положения	56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 024 675
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.00102%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	56 024 345	99.00043
"ПРОТИВ"	310	0.00055
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0.00002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10	0.00002
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	56 024 675	99.0010

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Бест Эфортс Банк» в новой редакции, исключая указание на то, что общество является публичным.

2. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Бест Эфортс Банк» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Обратиться с заявлением о делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эфортс Банк» в Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411) и Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (ОГРН 1097800000440).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «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 4.24 Положения	56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 024 675
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.00102%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 024 655	99.99996
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0.00002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10	0.00002
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	56 024 675	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
2. Определить, что Положение об общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «Бест Эффортс Банк».

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

Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Бест Эффортс 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 4.24 Положения	56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 024 675
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.00102%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 024 655	99.99996
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0.00002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10	0.00002
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	56 024 675	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение Совете директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
2. Определить, что Положение Совете директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «Бест Эффортс Банк».

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

Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Бест Эффортс 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 4.24 Положения	56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 024 675
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.00102%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 024 655	99.99996
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0.00002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10	0.00002
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	56 024 675	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
2. Определить, что Положение о Правлении ПАО «Бест Эффортс Банк» вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «Бест Эффортс Банк».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс 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 4.24 Положения	56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 024 675
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.00102%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 024 655	99.99996
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0.00002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10	0.00002
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	56 024 675	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
2. Определить, что Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк» вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «Бест Эффортс Банк».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на Собрании

[подпись]

Р.Ю.Горюнов

Секретарь Собрания

[подпись]

Е.А.Вахрушева