

**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:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 апреля 2019 года
Дата проведения общего собрания акционеров:	15 мая 2019 года
Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новослободская, д.23, отель «Новотель Москва Центр»
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. 28 мин.
Время начала подсчёта голосов:	11 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания:	11 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Самарина Мария Александровна (по доверенности № 054 от 25 января 2019 года)
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).	16 мая 2019 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

На Собрании присутствовали приглашенные лица:
Председатель Правления ПАО «Бест Эфортс Банк» - Ионова Ирина Борисовна
Представитель Банка России – экономист Отдела банковского надзора Пескова Алена Сергеевна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бест Эфортс Банк» за 2018 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 2018 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 Эффортс Банк».
- 7) Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2019 год.
- 8) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Выступила: уполномоченное лицо регистратора Самарина М.А. и огласила решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2018 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	56 204 294
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.494236%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 203 857	99.999222
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.000002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	436	0.000776
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	56 204 294	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2018 год (проект документа, входящего в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

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	56 204 294
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.494236%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 204 294	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	56 204 294	100.000000

РЕШЕНИЕ:

2.1. Распределить нераспределенную прибыль, полученную ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2018 год, в размере 80 607 808,88 (Восемьдесят миллионов шестьсот семь тысяч восемьсот восемь рублей 88 копеек) на выплату дивидендов. Распределить чистую прибыль, полученную ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 год, в размере 15 498 191,12 (Пятнадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч сто девяносто один рубль 12 копеек) на выплату дивидендов. Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2018 год не распределять.

2.2. Выплатить дивиденды по размещенным акциям ПАО «Бест Эффортс Банк» на общую сумму 96 106 000 (Девяносто шесть миллионов сто шесть тысяч) рублей.

2.3. Установить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Бест Эффортс Банк»:

- по обыкновенным именованным акциям с государственным регистрационным номером выпуска 10400435В в размере 1,70 рубля (Один рубль семьдесят копеек) на одну акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов);

- по привилегированным именованным акциям с государственным регистрационным номером выпуска 20100435В в размере 0,70 рублей (ноль рублей семьдесят копеек) на одну акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов);

- по привилегированным именованным акциям с государственным регистрационным номером выпуска 20200435В в размере 1 (один) рубль на одну акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).

2.4. Установить 26 мая 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.5. Определить следующую форму выплаты дивидендов: дивиденды по акциям ПАО «Бест Эффортс Банк» выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2018 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	56 204 294
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.494236%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 204 293	99.999998
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.000002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	56 204 294	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2018 год (проект документа, входящего в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

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	56 204 294
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.494236%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 204 294	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	56 204 294	100.000000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании 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	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	393 430 058
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.494236%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ионова Ирина Борисовна	56 204 444
2	Горюнов Роман Юрьевич	56 204 342
3	Старовойтова Ольга Владимировна	56 204 108
4	Сердюков Евгений Владимирович	56 204 105
5	Карякина Галина Валерьевна	56 204 044
6	Золотарев Сергей Александрович	56 204 042
7	Ларионов Игорь Васильевич	56 204 042
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		931
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		393 430 058

РЕШЕНИЕ:

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

1. Ионова Ирина Борисовна
2. Горюнов Роман Юрьевич
3. Старовойтова Ольга Владимировна
4. Сердюков Евгений Владимирович
5. Карякина Галина Валерьевна
6. Золотарев Сергей Александрович
7. Ларионов Игорь Васильевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии 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	56 490 000
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	56 204 294
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.494236%

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	56 204 239	99.99	55	0	0	0
2	Гофман Ольга Васильевна	56 204 239	99.99	55	0	0	0
3	Маркина Ирина Евгеньевна	56 204 239	99.99	55	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. Маркина Ирина Евгеньевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эфортс Банк» на 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	56 204 294
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.494236%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	56 204 256	99.999932
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	38	0.000068
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	56 204 294	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «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	56 490 000
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	56 204 294
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.494236%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 204 294	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	56 204 294	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции (проект документа, входящего в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на Собрании

[подпись]

Р.Ю.Горюнов

Секретарь Собрания

[подпись]

Е.А.Вахрушева