



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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры ПАО «Бест Эффортс Банк»!

Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк», ОГРН 1037700041323, место нахождения: Российская Федерация, город Москва (далее именуемое – Общество¹) уведомляет вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: **заочное голосование**.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона N 46-ФЗ от 08.03.2022 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" при подготовке к проведению Собрания Общества в 2022 году акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить дополнительные предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества (далее – Предложения).

Дата, до которой от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества: **02 июня 2022 года**.

Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **05 июня 2022 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): **30 июня 2022 года**.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом **до 29 июня 2022 года включительно**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 10400435В;
- акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 20100435В;
- акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 20200435В.

Повестка дня² годового общего собрания акционеров Общества:

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.

¹ В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проведенного 19.04.2022, был включен вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции, в результате утверждения и государственной регистрации которого наименование Общества меняется на «Публичное акционерное общество «СПБ Банк»».

² В связи со вступлением в силу Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ, в случае внесения новых предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 30.06.2022, в данную повестку дня будут внесены дополнения после истечения срока, до которого от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься Предложения.

Информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, доступна указанным лицам для ознакомления с 10 июня 2022 года по 30 июня 2022 года включительно по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1.

Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты **info@besteffortsbank.ru**.

По всем возникающим вопросам можно обращаться к корпоративному секретарю Общества Елене Вахрушевой по телефону: (495) 899-01-70 (доб.13045).