



Публичное  
акционерное общество  
«Бест Эффортс Банк»

ИНН 7831000034  
КПП 770701001  
ОГРН 1037700041323  
ОКПО 09801026

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

T. +7 (495) 899-01-70  
F. +7 (495) 771-35-98  
F. +7 (499) 973-23-29  
[www.besteffortsbank.ru](http://www.besteffortsbank.ru)

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры ПАО «Бест Эффортс Банк»!

Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (далее - Общество) (место нахождения: Российская Федерация, город Москва) уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.

Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **06 февраля 2021 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): **03 марта 2021 года.**

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

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней, **не позднее 02 марта 2021 года включительно.**

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 дня

#### внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции, исключающей 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.

Информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, доступна указанным лицам для ознакомления с 10 февраля 2021 года по 03 марта 2021 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское) 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.

## **Вниманию акционеров!**

ПАО «Бест Эффортс Банк» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» извещает акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» о наличии у акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк», которые проголосуют «против» принятия решения по вопросу №1 повестки дня или не будут принимать участия в голосовании по данному вопросу, права требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО «Бест Эффортс Банк».

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк».

Цена выкупа акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: акционеры ПАО «Бест Эффортс Банк», которые проголосуют против принятия решения по вопросу №1 повестки дня или не будут принимать участия в голосовании по данному вопросу, имеют право требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО «Бест Эффортс Банк» по следующей цене:

1) цена выкупа 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Бест Эффортс Банк» (государственный регистрационный номер 10400435В от 07.04.1993) – 66 (шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.

2) цена выкупа 1 (одной) привилегированной именной бездокументарной акции ПАО «Бест Эффортс Банк» (государственный регистрационный номер 20100435В от 07.04.1993) – 1 (один) рубль 50 копеек.

3) цена выкупа 1 (одной) привилегированной именной бездокументарной акции ПАО «Бест Эффортс Банк» (государственный регистрационный номер 20200435В от 18.02.1994) – 2 (два) рубля 10 копеек.

Цена выкупа акций ПАО «Бест Эффортс Банк» определена решением Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» с привлечением независимого оценщика и с учетом средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк».

### Порядок и сроки осуществления выкупа акций у акционеров:

**Требование акционера ПАО «Бест Эффортс Банк», зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк», о выкупе принадлежащих ему акций направляется по почте либо вручается под роспись в письменной форме по адресу регистратора Общества: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор).**

В требовании о выкупе должны содержаться следующие данные:

- 1) фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- 2) паспортные данные для акционера – физического лица;
- 3) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- 4) место жительства (место нахождения);
- 5) количество, категория (тип) и государственный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- 6) подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя;
- 7) подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера юридического лица (при наличии у юридического лица печати).

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк», осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции ПАО «Бест Эффортс Банк».

Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций должны быть предъявлены или отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» решения по вопросу №1 повестки дня собрания. Требования, предъявленные позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Отзыв акционером требования осуществляется в порядке, аналогичном порядку

представления требования о выкупе. Отзыв акционером требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций.

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным ПАО «Бест Эффоркс Банк» в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Бест Эффоркс Банк», либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Бест Эффоркс Банк», сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к ПАО «Бест Эффоркс Банк» по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

По истечении 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения по вопросу №1 повестки дня ПАО «Бест Эффоркс Банк» в течение 30 (тридцати) дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, по указанной выше цене выкупа.

Выплата денежных средств в связи с выкупом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Бест Эффоркс Банк», осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. Обязанность ПАО «Бест Эффоркс Банк» по выкупу акций считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества. Регистратор вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к ПАО «Бест Эффоркс Банк», за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров ПАО «Бест Эффоркс Банк» отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение ПАО «Бест Эффоркс Банк» обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Бест Эффоркс Банк».

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Общая сумма средств, направляемых ПАО «Бест Эффоркс Банк» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов ПАО «Бест Эффоркс Банк» на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено ПАО «Бест Эффоркс Банк» с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Расходы по оплате услуг Регистратора по внесению в реестр акционеров ПАО «Бест Эффоркс Банк» записи о переходе права собственности на акции к ПАО «Бест Эффоркс Банк» несет ПАО «Бест Эффоркс Банк». Иные расходы, в том числе расходы по оплате услуг Регистратора по внесению изменений в информацию лицевых счетов акционеров в реестре акционеров ПАО «Бест Эффоркс Банк» (если оказание таких услуг по внесению изменений в информацию лицевых счетов потребуется), акционеры несут самостоятельно.

В рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффоркс Банк» акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета

директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» 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 ПАО «Бест Эффортс Банк» Елене Вахрушевой по телефону: (495) 899-01-70 (доб.13045).