

**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
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:	27 мая 2018 года
Дата проведения общего собрания акционеров:	20 июня 2018 года
Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402
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. 15 мин.
Время начала подсчёта голосов:	11 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Быковский Михаил Юрьевич по доверенности №ДВ/НРК-269/17 от 15.09.2017 г.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).	20 июня 2018 года

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Председательствующий на Собрании – Горюнов Роман Юрьевич;
Секретарь Собрания – Цзян-Нын-Цай Светлана Владимировна

На Собрании присутствовали приглашенные лица:
Председатель Правления ПАО «Бест Эфортс Банк» - Ионова Ирина Борисовна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бест Эфортс Банк» за 2017 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 2017 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 Эффортс Банк» на 2018 год.

8) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Выступил: уполномоченное лицо регистратора Быковский М.Ю. и огласил 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 2017 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 4.20 Положения	56 490 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 212 991
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5096%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 212 991	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:	56 212 991	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 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 4.20 Положения	56 490 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 212 991
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5096%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 212 991	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:	56 212 991	100.0000

РЕШЕНИЕ:

2.1. Распределить нераспределенную прибыль, полученную ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2016 год, в размере 78 644 543,20 (Семьдесят восемь миллионов шестьсот сорок четыре тысячи пятьсот сорок три рубля двадцать копеек) на выплату дивидендов. Распределить чистую прибыль, полученную ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 год, в размере 51 355 456,80 (пятьдесят один миллион триста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят шесть рублей восемьдесят копеек) на выплату дивидендов. Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 год не распределять.

2.2. Выплатить дивиденды по размещенным акциям ПАО «Бест Эффортс Банк» на общую сумму 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) 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 2,30 рубля (два рубля тридцать 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 02 июля 2018 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 2017 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 4.20 Положения	56 490 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 212 991
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5096%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 212 991	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:	56 212 991	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Бест Эфортс Банк» за 2017 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об определении количественного состава 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	56 490 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	56 490 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 212 991
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.5096%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 212 991	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:	56 212 991	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 4.20 Положения	395 430 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	393 490 937
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.5096%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ионова Ирина Борисовна	56 211 821
2	Мороз Илья Викторович	56 211 812
3	Горюнов Роман Юрьевич	56 211 811
4	Золотарев Сергей Александрович	56 211 811
5	Рыбина Светлана Викторовна	56 211 811
6	Ларионов Игорь Васильевич	56 211 809
7	Старовойтова Ольга Владимировна	56 211 809
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		4 200
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		4 053
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		393 490 937

РЕШЕНИЕ:

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

1. Ионова Ирина Борисовна
2. Мороз Илья Викторович
3. Горюнов Роман Юрьевич
4. Золотарев Сергей Александрович
5. Рыбина Светлана Викторовна
6. Ларионов Игорь Васильевич
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 4.20 Положения	56 490 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 212 991
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.5096%

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	56 212 391	99.99	0	600	0	0
2	Гофман Ольга Васильевна	56 212 389	99.99	0	600	2	0
3	Тюфтяева Марина Дмитриевна	56 212 389	99.99	0	600	2	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

1. Белинский Андрей Александрович
2. Гофман Ольга Васильевна
3. Тюфтяева Марина Дмитриевна

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 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 4.20 Положения	56 490 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 212 991
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5096%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 212 991	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:	56 212 991	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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	56 490 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	56 490 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 212 991
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5096%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 212 391	99.9989
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	600	0.0011
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:	56 212 991	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на Собрании

[подпись]

Р.Ю.Горюнов

Секретарь Собрания

[подпись]

С.В.Цзян-Нын-Цай