



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: **26 марта 2022 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): **19 апреля 2022 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 18 апреля 2022 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 Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
6. Об увеличении уставного капитала Общества.
7. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятое 03.03.21 по вопросу № 1 повестки дня: 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».
8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
10. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.

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 30 марта 2022 года по 19 апреля 2022 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.

В рамках подготовки к проведению внеочередного 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 ПАО «Бест Эффортс Банк» Елене Вахрушевой по телефону: (495) 899-01-70 (доб.13045).