

УТВЕРЖДЕНО  
общим собранием акционеров  
АО КБ «ВАКОБАНК»  
“28” августа 2018 года  
Протокол №2-2018 от “28” августа 2018 года

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ..... 2

СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ..... 3

II. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ..... 4

СТАТЬЯ 3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ..... 4

СТАТЬЯ 4. ВОПРОСЫ, РЕШАЕМЫЕ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ..... 5

СТАТЬЯ 5. ВНУТРЕННИЕ ВОПРОСЫ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ВЫБОРЧЕНЫЕ КАНДИДАТЫ В ОРГАНЫ БАНКА ДЛЯ ВЫСТАВКИ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ..... 6

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**АО КБ «ВАКОБАНК»**

СТАТЬЯ 6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ О ВЫДАЧЕ КНИЖКИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ БАНКА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ..... 7

СТАТЬЯ 7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ О ВЫДАЧЕ КНИЖКИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ БАНКА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ..... 8

СТАТЬЯ 8. УТВЕРЖДЕНИЕ СПИСКОВ КАНДИДАТУР ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ ОРГАНОВ БАНКА В ВОПРОСАХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ..... 9

СТАТЬЯ 9. ВКЛЮЧЕНИЕ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИНИЦИАТИВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ..... 11

IV. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ..... 11

СТАТЬЯ 10. СОВЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ..... 11

СТАТЬЯ 11. СРОКИ СОЗДАНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ..... 11

СТАТЬЯ 12. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА ТРЕБОВАНИЯ О СОЗДАНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ..... 12

СТАТЬЯ 13. РАССМОТРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗДАНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ..... 12

V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ..... 13

СТАТЬЯ 14. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ..... 13

СТАТЬЯ 15. ВНЕСЕНИЕ КАНДИДАТУР В ОРГАНЫ БАНКА ПО ИНИЦИАТИВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ..... 14

VI. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ..... 15

СТАТЬЯ 16. СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ..... 15

СТАТЬЯ 17. ОМН-КОММЕНЦИИ СО СПИСОКОМ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ..... 15

г. Великие Луки

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>5</b>
СТАТЬЯ 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	5
СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	5
<b>II. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>6</b>
СТАТЬЯ 3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	6
СТАТЬЯ 4. ВОПРОСЫ, РЕШАЕМЫЕ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	6
СТАТЬЯ 5. ВНЕСЕНИЕ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ БАНКА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	7
СТАТЬЯ 6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	8
СТАТЬЯ 7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ БАНКА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ....	9
СТАТЬЯ 8. УТВЕРЖДЕНИЕ СПИСКОВ КАНДИДАТУР ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ ОРГАНОВ БАНКА И ВОПРОСОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	9
СТАТЬЯ 9. ВКЛЮЧЕНИЕ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИНИЦИАТИВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	11
<b>IV. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>11</b>
СТАТЬЯ 10. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	11
СТАТЬЯ 11. СРОКИ СОЗЫВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	11
СТАТЬЯ 12. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА ТРЕБОВАНИЯ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	12
СТАТЬЯ 13. РАССМОТРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	12
<b>V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>13</b>
СТАТЬЯ 14. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	13
СТАТЬЯ 15. ВНЕСЕНИЕ КАНДИДАТУР В ОРГАНЫ БАНКА ПО ИНИЦИАТИВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ И ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....	14
<b>VI. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>15</b>
СТАТЬЯ 16. СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	15
СТАТЬЯ 17. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СПИСКОМ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	15

<b>VII. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>16</b>
<b>СТАТЬЯ 18. НАПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>16</b>
<b>СТАТЬЯ 19. СРОКИ СООБЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>16</b>
<b>СТАТЬЯ 20. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>16</b>
<b>VIII. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>17</b>
<b>СТАТЬЯ 21. СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ), ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>17</b>
<b>СТАТЬЯ 22. СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ОРГАНЫ БАНКА .....</b>	<b>17</b>
<b>СТАТЬЯ 23. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ), ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ</b>	<b>18</b>
<b>IX. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ.....</b>	<b>18</b>
<b>СТАТЬЯ 24. ЛИЦА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>18</b>
<b>СТАТЬЯ 25. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>18</b>
<b>СТАТЬЯ 26. ПЕРЕДАЧА ПРАВА НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>19</b>
<b>X. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ .....</b>	<b>19</b>
<b>СТАТЬЯ 27. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.....</b>	<b>19</b>
<b>СТАТЬЯ 28. СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ .....</b>	<b>20</b>
<b>СТАТЬЯ 29. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.....</b>	<b>20</b>
<b>XI. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>21</b>
<b>СТАТЬЯ 30. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАБОЧИХ ОРГАНАХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>21</b>
<b>СТАТЬЯ 31. ПРЕЗИДИУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>21</b>
<b>СТАТЬЯ 32. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>22</b>
<b>СТАТЬЯ 33. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>22</b>
<b>СТАТЬЯ 34. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.....</b>	<b>23</b>
<b>СТАТЬЯ 35. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>23</b>
<b>СТАТЬЯ 36. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>23</b>
<b>XII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИИ.....</b>	<b>23</b>

<b>СТАТЬЯ 37. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>23</b>
<b>СТАТЬЯ 38. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>23</b>
<b>ХІІІ. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВА-</b> <b>НИИ.....</b>	<b>24</b>
<b>СТАТЬЯ 39. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>24</b>
<b>СТАТЬЯ 41. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.....</b>	<b>24</b>
<b>СТАТЬЯ 42. БЮЛЛЕТЕНИ, ПОДПИСАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ.....</b>	<b>25</b>
<b>СТАТЬЯ 43. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ.....</b>	<b>26</b>
<b>СТАТЬЯ 44. ХРАНЕНИЕ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.....</b>	<b>26</b>
<b>ХІV. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕ-</b> <b>РОВ.....</b>	<b>26</b>
<b>СТАТЬЯ 45. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ.....</b>	<b>26</b>
<b>СТАТЬЯ 46. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ</b> <b>.....</b>	<b>26</b>
<b>ХV. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>27</b>
<b>СТАТЬЯ 47. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>27</b>
<b>СТАТЬЯ 48. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ</b> <b>И ПРОТОКОЛА ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ.....</b>	<b>27</b>
<b>ХVІ. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИО-</b> <b>НЕРОВ.....</b>	<b>27</b>
<b>СТАТЬЯ 49. ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО</b> <b>СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>27</b>
<b>СТАТЬЯ 50. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО СОЗЫВУ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ</b> <b>АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>27</b>

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Положение об общем собрании акционеров

1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Банка определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров.

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

Банк обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров.

### Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

“*общее собрание*” — общее собрание акционеров акционерного Банка (высший орган управления Банка);

“*совет директоров*” – совет директоров акционерного Банка;

“*годовое общее собрание*” — годовое общее собрание акционеров (ежегодно проводимое собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, утверждения аудитора Банка, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона “Об акционерных обществах”);

“*внеочередное собрание*” — проводимое помимо годового общее собрание акционеров;

“*форма проведения общего собрания акционеров*” :

— путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

“*голосующие акции*” — акции, предоставляющие их владельцам право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров;

“*дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка*” – дата почтового отправления или дата сдачи в Банк предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию на годовом или внеочередном общем собрании акционеров;

“*дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров*” — дата почтового отправления или дата сдачи в Банк предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров;

*“раздельное голосование”* – участник собрания голосует по каждому кандидату в органы общества всем находящимся в его распоряжении пакетом акций, выражая свое мнение вариантами голосования “за”, “против”, “воздержался”. Итоги голосования подводятся по каждому кандидату в отдельности. В состав органа Банка проходят соискатели, получившие большинство голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

*“счетная комиссия”* – независимая организация, имеющая предусмотренную законом лицензию, выполняющая функции, предусмотренные п. 4 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах", и иные функции, предусмотренные уставом и действующим законодательством.

## **II. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров**

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.
2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.  
Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

### **Статья 4. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров**

1. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:
  - утверждение годовых отчетов Банка;
  - утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Банка;
  - утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Банка по результатам отчетного года;
  - избрание совета директоров;
  - избрание ревизионной комиссии Банка;
  - утверждение аудитора Банка.
2. На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом Банка порядке.
3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным [законом](#) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Банка.
4. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

## **III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ БАНКА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Банка для избрания на годовом общем собрании акционеров**

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.

2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Банка и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом Банка, а также кандидата в аудиторы Банка.

3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка акционеров должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, определяется на дату внесения предложения в Банк.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Банка либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Совет директоров Банка по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, вправе предоставить Банку выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующего количества голосующих акций Банка на дату внесения предложения.

5. Общее число голосующих акций Банка определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка.

Относительная доля (процент) голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Банка определяется на дату внесения каждого предложения.

6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Банка указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров



обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Банка.

## **Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров**

1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Банка.

2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.



Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Банка.

3. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Совет директоров вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

### **Статья 7. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Банка для избрания на годовом общем собрании акционеров**

1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе.

Если в одном предложении указано число кандидатов, большее, чем определенный в уставе количественный состав соответствующего органа Банка, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в уставе Банка. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка.

2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером), а также сведения о кандидатах, предусмотренные п. 13.15 устава Банка.

3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Банка рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Банка необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Банка.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Банка, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

### **Статья 8. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Банка и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров**

1. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в Банк предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Банка. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом Банка сроки поступления в Банк предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собра-

ния акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в соответствующие органы Банка;

акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голосующих акций Банка;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” и основанным на них требованиям устава;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Банка и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Банка данный вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только в том случае, если совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.

2. Мотивированное решение совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение не позднее трех рабочих дней с даты принятия такого решения. Если данные предложения поступили в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Банка направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами [законодательства](#) Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голосующих акций общества, должно быть подтверждено письменно.

3. Решение совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка, а также уклонение совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Уклонением совета директоров от принятия решения о включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка, в частности, являются:

- не проведение заседания совета директоров в течение пяти дней с даты окончания сроков для внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания и кандидатов в органы Банка;
- проведение заседания совета директоров без принятия решения;
- иное бездействие совета директоров, приведшее к неприятию указанного решения;
- непредставление акционеру копии решения (протокола, выписки из протокола) совета директоров;
- принятие решения в формулировке, допускающей неоднозначное толкование.

## **Статья 9. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров**

1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном уставом Банка, повестка дня годового общего собрания не может быть изменена.

## **IV. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 10. Созыв внеочередного общего собрания акционеров**

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

2. Число голосующих акций Банка, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Банка, определяются на дату предъявления требования.

Относительная доля (процент) голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций Банка определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Банка либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного общего собрания признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата почтового отправления или сдачи его в Банк.

3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется советом директоров.

Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций Банка и др.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе совета директоров.

### **Статья 11. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров**

Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются уставом Банка в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

## **Статья 12. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров**

1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.

Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве общего собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва общего собрания, прав, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

2. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

4. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагаются доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

## **Статья 13. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров**

1. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Банком.

2. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом “Об акционерных обществах” порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.

3. Решение совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Банка направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами [законодательства](#) Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

4. В случае если в течение установленного законом сроком советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Банка.

## **V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 14. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров**

При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров совет директоров определяет:

форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания):

- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

. дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Банка, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Банка;

- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

В случае проведения внеочередного общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания, совет директоров дополнительно утверждает почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

В случае проведения внеочередного общего собрания в форме заочного голосования совет директоров дополнительно утверждает дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного общего собрания.

Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

Совет директоров вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

## **Статья 15. Внесение кандидатур в органы Банка по инициативе совета директоров для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров**

1. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Банка вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

2. Количество кандидатов для образования органа Банка считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в Банк не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Банка.

- в установленный срок в Банк поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган Банка, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Банка, менее числа членов этого органа Банка, определенного уставом Банка.

- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Банка, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Банк, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа Банка, определенного уставом Банка.

3. Совет директоров включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов Банка и в бюллетени для голосования по выборам органов Банка не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего

собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

## **VI. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 16. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка по распоряжению председателя совета директоров или лиц, имеющих право на созыв собрания, на дату, указанную в распоряжении, лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое), составляется держателем реестра, по требованию Банка в соответствии с действующим законодательством.

2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет держателю реестра данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Номинальный держатель обязан предоставлять указанные данные в сроки, необходимые для того, чтобы у Банка имелась реальная возможность соблюдения установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Банка сроков созыва общего собрания, сообщения о проведении общего собрания, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в интересах акционеров.

3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном [пунктом 2 статьи 53](#) настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

### **Статья 17. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, включенного в этот список и обладающего не менее чем одним процентом голосов предоставить копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в течение 7 дней с даты поступления в банк соответствующего требования. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты со-



ставления списка. Плата, взимаемая банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение трех дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера — юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

## **VII. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 18. Направление информации о проведении общего собрания акционеров**

1. Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в том числе:

- до всех владельцев обыкновенных именных акций Банка;
- до всех владельцев привилегированных именных акций Банка;

Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка предоставляются в соответствии с правилами [законодательства](#) Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

### **Статья 19. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров**

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных [пунктами 2 и 8 статьи 53](#) Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном уставом Банка.

### **Статья 20. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров**

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- для общего собрания в форме совместного присутствия — дата, время начала и место проведения регистрации участников общего собрания;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

## **VIII. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 21. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров**

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка относятся годовой отчет Банка и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Банка по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Банка по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Банка, совет директоров (наблюдательный совет Банка, ревизионную комиссию (ревизоры) Банка, счетную комиссию Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная [статьей 32.1](#) настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) Банка о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

### **Статья 22. Сведения о кандидатах в органы Банка**

К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Банка, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
- [иные](#) сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.

Сведения о кандидате в аудиторы Банка для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать по кандидату:

- полное фирменное наименование ;
- место нахождения ;

- номер лицензии, кем и когда выдана;
- срок действия лицензии;

### **Статья 23. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров**

Информация (материалы), предусмотренная статьей 21, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении правления Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, и на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **IX. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ**

### **Статья 24. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров**

1. На общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их представители, регистратор Банка (его представитель), аудитор Банка (его представитель), члены органов Банка, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Банка, а также иные лица, допущенные на собрание советом директоров.

2. Банк принимает все меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционеров членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов ревизионной комиссии и иных органов Банка. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.

### **Статья 25. Право на участие в общем собрании акционеров**

1. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или участвовать в собрании в соответствии с доверенностью, выданной приобретателем акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно;
- доверить представителю право голосовать заочно.

## **Статья 26. Передача права на участие в общем собрании акционеров**

1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности.

2. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

3. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

4. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

5. Доверенность должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально.

6. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

7. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер вправе, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

Акционер, имеющий право на участие в собрании, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Банк о своем решении отозвать доверенность.

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в общем собрании акционеров.

9. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то представляемые ею права на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## **X. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

### **Статья 27. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

2. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания совета директоров Банка;
- избрания ревизионной комиссии Банка;
- утверждения аудитора Банка;

- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

### **Статья 28. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном [пунктом 2 статьи 53](#) настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список должен содержать данные, устанавливаемые Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

### **Статья 29. Информация о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном уставом Банка.

2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование;
  - место нахождения Банка;
  - форму проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
  - дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования);
  - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
  - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
  - повестку дня общего собрания акционеров;
  - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

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

Сообщение о проведении общего собрания акционеров может содержать дополнительную информацию, включенную в него советом директоров и инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров.

3. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным уставом Банка.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Всем акционерам — владельцам одной акции (акций) на праве общей долевой собственности, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

4. Акционерам — владельцам голосующих акций Банка, предоставляющих право голоса только по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующим в интересах акционеров — владельцев таких акций, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

## **XI. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 30. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров**

Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- президиум;
- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия.

### **Статья 31. Президиум общего собрания акционеров**

1. Президиум общего собрания формируется на собраниях, проводимых в форме совместного присутствия.

2. Президиум собрания, созданного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Банка, составляют члены совета директоров.

3. В президиум внеочередного собрания, созданного по инициативе акционеров, помимо членов совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов совета директоров.

По кандидатам в президиум проводится раздельное голосование с использованием специальных бюллетеней для голосования по порядку ведения общего собрания. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций и акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами или не были избраны, президиум внеочередного общего собрания составляют члены совета директоров.

4. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обоб-

щает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума.

### **Статья 32. Председатель общего собрания акционеров**

1. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — один из членов совета директоров или лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Банка ( по решению совета директоров).

В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председателя из числа лиц, участвующих в собрании.

В этом случае председатель счетной комиссии объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя общего собрания.

Участники (участник) собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Банка, до окончания перерыва подают в счетную комиссию письменные заявки с указанием:

- Ф.И.О. кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

Общее собрание избирает председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по выборам председателя собрания участник собрания полностью отдает находящиеся в его распоряжении голоса только за одного из кандидатов или имеет право не отдавать голоса никому из них.

При подведении итогов голосования по выборам председателя собрания учитываются голосующие акции общества, а также акции, голосующие по отдельным вопросам повестки дня.

Кандидат считается избранным, если он набрал наибольшее число голосов.

2. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания.

3. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания.

### **Статья 33. Секретарь общего собрания акционеров**

1. Секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании.



2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.

#### **Статья 34. Счетная комиссия**

1. Счетная комиссия-независимая организация, имеющая предусмотренную законом лицензию, выполняющая функции, предусмотренные п. 4 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах", и иные функции, предусмотренные уставом и действующим законодательством.

2. Сведения, полученные членами счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

#### **Статья 35. Определение кворума общего собрания акционеров**

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

#### **Статья 36. Повторный созыв общего собрания акционеров**

1. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

2. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.

### **ХII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИИ**

#### **Статья 37. Время и место проведения общего собрания акционеров**

1. Не допускается проведение общего собрания акционеров в месте и время, создающие для большинства акционеров Банка значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делающих такое присутствие невозможным.

Не допускается проведение собрания в ночное время (с 22 до 8 часов по местному времени).

Не допускается проведение собрания вне населенных пунктов.

2. Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих собраниях.

Не допускается проведение собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

#### **Статья 38. Порядок ведения общего собрания акционеров**

1. Собрание должно проводиться непрерывно.

2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее пятнадцати минут.

3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания или, в его отсутствие, в счетную комиссию.

4. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее тридцати минут.

5. В случае проведения собрания в течение двух часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее пятнадцати и не более тридцати минут.

В случае проведения собрания в течение четырех часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее сорока минут и не более двух часов.

Собрание не может продолжаться после двадцати двух часов местного времени.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее девяти часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

### **ХIII. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

#### **Статья 39. Голосование на общем собрании акционеров**

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция — один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

2. Если у участника собрания имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения или воздержаться.

3. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

#### **Статья 40. Бюллетени для голосования**

1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, осуществляется бюллетенями для голосования.

2. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания или заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

#### **Статья 41. Требования к содержанию бюллетеней для голосования**

1. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место его нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров ( в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования);

- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

2. При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место его нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в общество лично) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

3. При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место его нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

4. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

## **Статья 42. Бюллетени, подписанные представителями**

В случае предоставления в Банк бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, действующем на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия)

или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

#### **Статья 43. Порядок голосования**

1. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания.

Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня – это право акционера, а не обязанность.

3. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются в положении о Счетной комиссии.

#### **Статья 44. Хранение бюллетеней для голосования**

Банк хранит все полученные им бюллетени для голосования.

### **XIV. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

#### **Статья 45. Подведение итогов голосования**

1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, подводятся счетной комиссией.

2. Если повестка дня общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Банка, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- 1) выборы совета директоров Банка;
- 2) выборы ревизионной комиссии Банка.

3. Выборы органа Банка признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Банка составляет не менее числа членов этого органа Банка, определенно-го уставом Банка, как кворум для проведения заседания данного органа Банка.

4. Для реализации права акционера требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций Банка поданным “против” вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования “против”. Бюллетень с вариантом голосования “воздержался” и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру права требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций Банка.

#### **Статья 46. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров**

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование и по процедурным вопросам. Протокол составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

3. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров, или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.



## XV. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### Статья 47. Составление протокола общего собрания акционеров

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

2. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 3 рабочих дней с даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.

3. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

### Статья 48. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования

1. Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

2. Копии протоколов общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение семи дней с момента получения обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения обществу расходов, связанных с их изготовлением.

## XVI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### Статья 49. Источники и объем финансирования созыва и проведения общего собрания акционеров

Смета расходов на проведение общего собрания утверждается советом директоров Банка по предложению исполнительного органа общества.

### Статья 50. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров

В случае проведения общего собрания по решению лиц, имеющих право требовать проведения общего собрания, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением общего собрания, могут быть возмещены Банком по решению общего собрания.

Председатель Совета  
Директоров Банка



  
Б.Н. Каракаев



Статья 12. Составление протокола собрания акционеров  
1. Протокол собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней по окончании собрания акционеров.  
2. Протокол собрания акционеров составляется в форме записки, содержащей краткое изложение содержания собрания акционеров, а также в форме записки, содержащей текст решения собрания акционеров, принятого большинством голосов.  
3. Протокол собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Один экземпляр протокола собрания акционеров предоставляется каждому акционеру, а второй экземпляр протокола собрания акционеров предоставляется председателю собрания акционеров.

**В настоящем документе**  
прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью  
27 (Двадцать семь) листов  
И.о. Председателя Правления  
ПАО КБ «ВАКОБАНК»

*Л.В. Ревкова*

Ревкова Л.В.

«30» августа 2018 г.



*Л.В. Ревкова*

