

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров  
ОАО «АК БАРС» БАНК  
Протокол № 16/29-05-15  
от 03.06.2015г.

**Изменения №3 в Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного  
коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество)»**

Внести следующие изменения в Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество)», утвержденное решением Общего собрания акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК от 01.06.2011 г., Протокол № 10/27-05-11 (с изменениями №1 утвержденными Общим собранием акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК, Протокол №12/31-05-13 от 04.06.2013 г., с изменениями №2 утвержденными решением Общего собрания акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК от 04.06.2014 г., Протокол №13/30-05-14):

1. На титульном листе слова «Положение об Общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество)» заменить словами «Положение об Общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (публичное акционерное общество)».

2. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

«1.1. Положение «Об общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (публичное акционерное общество) (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Письмом Банка России от 10.04.2014г. №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» (далее – «Кодекс корпоративного управления Банка России»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка, Кодексом корпоративного управления Банка.»

3. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (публичное акционерное общество) (далее - Банк), а также иные вопросы, связанные с Общим собранием акционеров Банка. »

4. Пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:

«3.1.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня Годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка,

коллегиальный исполнительный орган Банка, Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Банка. В соответствии с Уставом такие предложения должны поступить в Банк, не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.»

5. Пункт 4.5.1. изложить в следующей редакции:

«4.5.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Банка, Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка.»

6. Пункт 4.5.3. изложить в следующей редакции:

«4.5.3. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Банка относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.»

7. Пункт 4.5.7. изложить в следующей редакции:

«4.5.7. К сведениям о кандидате (кандидатах) в Ревизионную Банка, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- место работы и должности, которые кандидат занимал в течение 5 последних лет, а также должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником (акционером) которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- сведений о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации.»

8. Пункт 5.1.2. изложить в следующей редакции:

«5.1.2. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Акционер и иное лицо, которое в соответствии с федеральным законом или его личным законом осуществляет права по ценным бумагам, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в общем собрании акционеров лично либо путем дачи указаний номинальному

держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, если это предусмотрено договором с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний определяется договором с указанными номинальными держателями. При осуществлении указанного права предоставление такого договора и подтверждение получения указаний, предусмотренных настоящим пунктом, не требуются.»

9. Пункт 5.3.6. изложить в следующей редакции:

«5.3.6. Обязанности по ведению реестра акционеров Банка и исполнение функций счетной комиссии Банка осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.»

10. Пункт 5.7.13. изложить в следующей редакции:

«5.7.13. Недействительными признаются:

- бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлено более одного варианта голосования, за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
  - бюллетени для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Банка, в которых вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующие органы Банка, за исключением случаев, когда бюллетени для голосования подписаны лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг;
- Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Банка оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования.
- бюллетени для кумулятивного голосования, в которых голосующим распределено между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется в момент голосования;
  - бюллетени, не соответствующие тексту и форме бюллетеня, утвержденного Советом директоров;
  - бюллетени, не подписанные участником голосования;
  - два и более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования;
  - бюллетени, в которых оставлены голоса «за» по альтернативным вариантам решений.»

11. Пункт 6.1.4. изложить в следующей редакции:

«6.1.4. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания итоги голосования и решения, принятые собранием, оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся в срок не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров, в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.»

12. Пункт 6.1.5. изложить в следующей редакции:

«6.1.5. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования по итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, в форме заочного голосования и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в срок не позднее 4 рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней, в форме отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.»

13. Дополнить пунктом 6.1.6. в следующей редакции:

«6.1.6. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, Отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов Отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.»

14. Пункт 6.2.1. изложить в следующей редакции:

«6.2.1. Документами Общего собрания акционеров являются:

- протокол Общего собрания акционеров;
- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров.»