

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания  
акционеров ПАО «АК БАРС» БАНК  
Протокол №19/22-05-17 от 25.05.2017г.  
С изменениями от 25.06.2019г.  
Протокол №22/20-06-19

**Изменения №1 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 ПАО «АК БАРС» БАНК от 25.05.2017 г., Протокол № 19/22-05-17:

1. Изложить пункт 3.1.3 в следующей редакции:

«3.1.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка, избираемые Общим собранием акционеров, могут быть внесены в письменной форме путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Банка, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись Председателю Правления Банка, Председателю Совета директоров Банка, Корпоративному секретарю Банка или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку;
- направления посредством факсимильной связи или электронной почтой с последующим направлением или вручением подлинника в соответствии с абзацами 2 и (или) 3 настоящего пункта;
- дачи акционером, права которого на акции Банка учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).»

2. Изложить пункт 3.1.4 в следующей редакции:

«3.1.4. Указанные предложения признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка (далее - регистратор Банка), электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Банка.

3. Изложить пункт 3.1.5 в следующей редакции:

«3.1.5. Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего

собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.

Если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено посредством факсимильной связи, электронной почтой, датой внесения такого предложения является дата его поступления в Банк.

Если предложение в повестку дня общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Банка в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Банка.

Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

- если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения;

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Банка в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата получения регистратором Банка электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя);

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено посредством факсимильной связи или электронной почтой (с последующим направлением или вручением подлинника) - дата его поступления в Банк.»

#### 4. Изложить пункт 3.1.6 в следующей редакции:

«3.1.6. Предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка может быть внесено, (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 3.1.5 настоящего Положения;

- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы управления и иные 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 подписей всех акционеров, указанных в предложении.»

#### 5. Изложить пункт 3.1.7 в следующей редакции:

«3.1.7. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка подписывается представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в

соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к доверенности на голосование.

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

6. Изложить пункт 3.1.10 в следующей редакции:

«3.1.10. Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, вправе представить Банку выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его владение соответствующим количеством голосующих акций Банка на дату внесения предложения.

Акционер (акционеры), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, должен при внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Банка, представить Банку выписку со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющему учет прав на указанные акции, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Банка, на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня общего собрания.»

7. Изложить пункт 3.2.4 в следующей редакции:

«3.2.4. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности.

В случае внесения предложения в повестку дня Общего собрания способами, предусмотренными 3.1.6 настоящего Положения, такое предложение признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается внесение указанного предложения):

- не различаются по существу вносимого предложения;
- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;
- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Банка.»

8. Изложить пункт 3.3.2 в следующей редакции:

«3.3.2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать 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 предлагается кандидат, а также сведения о кандидате, предусмотренные Уставом Банка и соответствующим Положением об этом органе управления.

Предложение о выдвижении соответствующих кандидатов в органы управления и иные органы Банка должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).»

9. Изложить пункт 3.5.1 в следующей редакции:

«3.5.1. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа Банка, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Банка, не может превышать количественный состав соответствующего органа.»

10. Исключить пункт 3.5.2 из действующей редакции.

11. Исключить пункт 3.5.3 из действующей редакции.

12. Изложить пункт 3.6.2 в следующей редакции:

«3.6.2. Требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров могут быть (предъявлены) представлены в письменном виде путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Банка, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.

- вручения под роспись Председателю Правления, Председателю Совета директоров Банка, Корпоративному секретарю Банка, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;

- направления посредством факсимильной связи или электронной почтой с последующим направлением или вручением подлинника в соответствии с абзацами 2 и (или) 3 настоящего пункта.

- дачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

Датой поступления требования о проведении Внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении Внеочередного общего собрания) является:

- если требование о проведении Внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

- если требование о проведении Внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- если требование о проведении Внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

- если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения;

- если требование о проведении Внеочередного общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Банка в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата получения регистратором Банка электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя);

- если требование о проведении Внеочередного общего собрания направлено посредством факсимильной связи или электронной почтой (с последующим направлением или вручением подлинника) - дата его поступления в Банк.»

13. Изложить пункт 3.6.4 в следующей редакции:

«3.6.4. Указанные требования признаются поступившими от тех акционеров (органов), которые (представители которых) их подписали.

Если требование подписывается представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к доверенности на голосование.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то органа государственной власти или органа местного самоуправления полномочия представителя. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.»

14. Изложить пункт 3.6.5 в следующей редакции:

«3.6.5. Исходящее от акционера (акционеров) требование о проведении Внеочередного общего собрания акционеров подписывается акционером (акционерами), требующими созыва Внеочередного общего собрания.

Требование о проведении Внеочередного общего собрания может быть предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.2. настоящего Положения;
- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

В случае предъявления (представления) требования о проведении Внеочередного общего собрания способами, предусмотренными абзацем четвертым настоящего пункта такое требование признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное требование (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается внесение указанного предложения или предъявление (представление) указанного требования):

- не различаются по существу предъявляемого (представляемого) требования;
- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно; содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Банка.

Если в упомянутом требовании 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.»

15. Изложить пункт 3.6.6 в следующей редакции:

«3.6.6. В случае, если требование о проведении Внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления требования о проведении Внеочередного общего собрания. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.»

16. Изложить пункт 4.2.2 в следующей редакции:

«4.2.2. 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.»

17. Изложить пункт 4.4.3 в следующей редакции:

«4.4.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Банка, заказным письмом или вручено каждому из

указанных лиц под роспись, либо размещено на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.akbars.ru](http://www.akbars.ru)), не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.

Дополнительно сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка одним из следующих способов:

- 1) направлено в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка;
- 2) направлено в виде текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Банка.

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

18. Изложить пункт 4.5.1 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 Банка относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Банке в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», сведения о кандидате сведения о кандидате (кандидатах) в 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, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Банка о крупной сделке, отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка.»

19. Изложить пункт 4.5.2 в следующей редакции:

«4.5.2. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, относятся рекомендации Совета директоров Банка по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты.»

20. Изложить пункт 4.5.5 в следующей редакции:

«4.5.5. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка, относятся:

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении;
- проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый заверченный отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения Общего собрания, если такая отчетность составляется.»

21. Изложить пункт 4.5.6 в следующей редакции:

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

- фамилия, имя, отчество кандидата;
- сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем (выдвинувшей) кандидата;
- сведения о возрасте и образовании кандидата;
- информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 последних лет;
- сведения о характере отношений кандидата с Банком, аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка;
- сведения о членстве кандидата в наблюдательных советах (советах директоров) других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены наблюдательного совета (совета директоров) или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;
- информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам;
- сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров;
- иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Банка, включая информацию о соответствии кандидата квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным действующим законодательством, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом;
- информация о причинах не предоставления кандидатом или лицом, выдвинувшим кандидата, каких-либо указанных в настоящем пункте сведений.»

22. Изложить пункт 4.6.1 в следующей редакции:

«4.6.1. Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, 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 по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.akbars.ru](http://www.akbars.ru)). Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.»

23. Изложить пункт 4.6.2 в следующей редакции:

«4.6.2. Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течении семи рабочих дней с даты поступления в Банк соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, - с даты наступления указанного срока.

Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Оплата расходов по изготовлению копий документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется в денежной форме в наличном или безналичном порядке по банковским реквизитам корреспондентского счета Банка, опубликованным на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.akbars.ru](http://www.akbars.ru)).»

24. Изложить пункт 4.6.3 в следующей редакции:

«4.6.3. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении) осуществляется Банком по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в Банк требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Банк до даты его составления) в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания.

При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.

Предоставление копии списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), осуществляется Банком по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания, в течение 7 (рабочих) дней с даты поступления в Банк соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).»

25. Изложить пункт 5.1.4 в следующей редакции:

«5.1.4. В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения Общего собрания (далее - переданные акции) лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.»

26. Изложить пункт 5.1.5 в следующей редакции:

«5.1.5. В случае если переданные акции приобретаются двумя или более лицами, лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обязано, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.»

27. Изложить пункт 5.1.6 в следующей редакции:

«5.1.6. В случае если указания приобретателей совпадают, их голоса суммируются. В случае если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.»

28. Изложить пункт 5.1.7 в следующей редакции:

«5.1.7. В случае если в отношении переданных акций выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями, им должны быть выданы бюллетени для голосования.»

29. Изложить пункт 5.3.1 в следующей редакции:

«5.3.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- председательствующий на Общем собрании;
- счетная комиссия;
- секретарь собрания.»

30. Изложить пункт 5.3.2 в следующей редакции:



«5.3.2. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Банка. В случае, если при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания указанное лицо отсутствует или отказывается председательствовать функции председательствующего на Общем собрании выполняет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на Общем собрании акционеров, либо один из членов Совета директоров, определенный решением Общего собрания акционеров.

В случае если на Внеочередном общем собрании, проводимом во исполнение решения суда о понуждении Банка провести Внеочередное общее собрание, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», председательствующим на Общем собрании является орган Банка или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое Внеочередное общее собрание.»

31. Изложить пункт 5.3.3 в следующей редакции:

«5.3.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров:

- подписывает протокол Общего собрания акционеров;
- подписывает отчет об итогах голосования на Общем собрании;
- официально объявляет об открытии Общего собрания и завершении его работы;
- выполняет обязанности по ведению Общего собрания; предоставляет слово участникам собрания в соответствующей очередности; объявляет о завершении работы собрания по рассматриваемому вопросу повестки дня; следит за соответствием выступлений повестке дня; объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания и т.п.;
- обеспечивает соблюдение регламента Общего собрания;
- предоставляет время участникам собрания для выступлений и/или обсуждений;
- выносит на голосование вопросы повестки дня Общего собрания;
- при необходимости предоставляет слово представителям рабочих органов Общего собрания и компетентных государственных органов, присутствующих на собрании;
- доводит до сведения участников Общего собрания информацию о снятии кандидатур в избираемые органы при подготовке собрания и в ходе собрания;
- дает необходимые указания и поручения Секретарю Общего собрания;
- принимает от Счетной комиссии и Секретаря собрания документы, поступившие в ходе Общего собрания;
- принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на Общем собрании;
- обладает правом лишать слова участника Общего собрания.»

32. Изложить пункт 5.3.4 в следующей редакции:

«5.3.4. Председательствующий на Общем собрании акционеров не вправе прерывать выступление участников собрания, а также комментировать их, за исключением случаев, когда выступающим нарушены требования настоящего Положения.»

33. Изложить пункт 5.4.1 в следующей редакции:

«5.4.1. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

В случае если Общее собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет», регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании указанным способом, осуществляется на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня.»

34. Изложить пункт 5.4.4 в следующей редакции:

«5.4.4. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернет», не позднее чем за два

дня до даты проведения общего собрания, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернет» не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании.»

35. Изложить пункт 5.5.1 в следующей редакции:

«5.5.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций Банка. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе Счетной комиссии, составленном по итогам регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

При определении кворума учитываются ограничения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» в случае приобретения лицом более 30 процентов общего количества акций Банка, а также ограничения, предусмотренные нормативным правовым актом Банка России.»

35. Изложить пункт 5.5.9 в следующей редакции:

«5.5.9. Решением Совета директоров утверждается дата, место и время проведения повторного собрания, взамен несостоявшегося, а также утверждаются:

- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дата, место и время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;
- текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.»

36. Изложить пункт 5.6.2 в следующей редакции:

«5.6.2. Общее собрание акционеров считается открытым после соответствующего объявления Председательствующим на Общем собрании. Время открытия собрания должно совпадать со временем его начала, указанным в сообщении о проведении собрания. Общее собрание акционеров считается закрытым после объявления Председательствующим на Общем собрании о его закрытии.»