

УТВЕРЖДЕНО  
общим собранием акционеров  
ОАО «СКБ-банк»  
Протокол № 1 от 30 июня 2014 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
открытого акционерного общества  
«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»  
ОАО «СКБ-банк»

г. Екатеринбург  
2014 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров (далее – Положение) открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (далее – Банк) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Банка.

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением, они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

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

1.2. Общее собрание акционеров Банка проводится в форме 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 (собрание) или в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если повестка дня собрания включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года.

1.3. Банк ежегодно проводит годовые общие собрания акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

## **2. Годовое общее собрание акционеров**

2.1. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

2.1.1. избрание Совета директоров Банка;

2.1.2. избрание Ревизионной комиссии Банка;

2.1.3. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;

2.1.4. утверждение аудитора Банка.

2.2. На годовом общем собрании акционеров решаются и иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они внесены в повестку дня в установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением порядке.

## **3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров. Предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка**

3.1. Акционеры (акционер) Банка, 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 и Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный Уставом Банка.

Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

3.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер), указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка, установленный Уставом Банка.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Банка (Председателя Правления Банка) и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Банка (Председателя Правления Банка).

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3.3. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения и преобразования, выдвижение кандидатов в соответствующие органы создаваемого банка осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.4. Число голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и (или) предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, а также относительная доля (процент) голосующих акций, принадлежащих указанным акционерам (акционеру), в общем числе голосующих акций Банка определяются на дату внесения такого предложения.

Совет директоров Банка по собственной инициативе получает сведения из реестра акционеров Банка о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционерам, подписавшим предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы Банка.

Акционеры (акционер), подавшие предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка, вправе представить в Банк выписки из реестра акционеров Банка, подтверждающие владение ими соответствующим количеством голосующих акций на дату внесения предложений.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка вносятся путем направления предложений почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Банка (Председателя Правления Банка), содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и в Уставе Банка, или путем вручения под роспись Председателю Правления Банка, Председателю Совета директоров Банка или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.

Если предложение в повестку дня общего собрания или предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка направлены почтовой связью, датой внесения таких предложений является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если такие предложения направлены через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки, а если такие предложения вручены под роспись – дата вручения.

Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания или предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка является:

если предложение направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

если предложение направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

если предложение направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

если предложение вручено под роспись - дата вручения.

3.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представляемых их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером), либо их представителями (представителем).

Предложения в повестку дня общего собрания или предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Банка считаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Если предложение в повестку дня общего собрания или предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка подписывается представителем акционеров (акционера), действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к таким предложениям должна быть приложена доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

Если предложение подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению должна быть приложена выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

3.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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 он предлагается, указание на его согласие баллотироваться для избрания в этот орган, а также сведения о возрасте, деловой репутации (для кандидатов в члены Совета директоров и (или) кандидата на должность единоличного исполнительного органа Банка) и квалификации кандидата, в том числе о профессиональном образовании кандидата, местах его работы и занимаемых должностях за последние пять лет, юридических лицах, участником которых он является, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц.

3.7. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня и выдвижении кандидатов в органы Банка рассматривается Советом директоров Банка в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения (предложения, оформленные самостоятельными документами), не суммируются.

Акционеры считаются совместно внесшими предложение, если ими подписано одно такое предложение.

3.8. Совет директоров Банка не вправе изменять формулировки вопросов, внесенных акционерами в повестку дня годового общего собрания акционеров, и формулировки предложенных решений по этим вопросам.

Если вопрос в повестку дня неоднократно назван в нескольких предложениях и формулировки этого вопроса не меняют его существа, то этот вопрос включается в повестку дня только с одной формулировкой по выбору Совета директоров Банка. Если названные неоднократно в нескольких предложениях вопросы в повестку дня содержат различные проекты их решений, то Совет директоров Банка, принимая решение о включении данного вопроса в повестку дня, обязан вынести этот вопрос на голосование со всеми предложенными проектами решения по этому вопросу.

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

Если в одном предложении о выдвижении кандидатов указано большее число кандидатов, чем определенный Уставом Банка количественный состав соответствующего органа Банка, то для включения в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Банка учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка.

3.9. 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 пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 16.1 и 16.2 Устава 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 в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.10. 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 вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Банка общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения Совета директоров Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

3.11. Вместе с предложением о выдвижении кандидата в органы Банка акционеры (акционер), вносящие предложение, могут представить Банку письменное согласие каждого кандидата баллотироваться в соответствующий орган Банка.

При самовыдвижении считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться для избрания в данный орган Банка имеется.

Кандидат, выдвинутый для избрания в соответствующий орган Банка, вправе снять свою кандидатуру с выборов, письменно известив об этом Банк.

3.12. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Банка, Совет директоров Банка вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. При этом общее число кандидатов в соответствующий орган Банка не должно превышать количественный состав соответствующего органа Банка, определенный Уставом Банка.

Внесение кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка по усмотрению Совета директоров Банка осуществляется в следующих случаях:

- в установленный Уставом Банка срок в Банк не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка либо в поступивших предложениях число выдвинутых кандидатов менее количественного состава соответствующего органа Банка, определенного Уставом Банка;

- кандидаты, включенные в списки кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы Банка, сняли свои кандидатуры с выборов.

#### **4. Подготовка к проведению общего собрания акционеров**

4.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Банка определяет:

- 4.1.1. форму проведения общего собрания акционеров;

- 4.1.2. дату, место и время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- 4.1.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- 4.1.4. повестку дня общего собрания акционеров;

- 4.1.5. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- 4.1.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

- 4.1.7. форму и текст бюллетеня для голосования.

4.1.8. тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

4.2. Годовые общие собрания акционеров проводятся только в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание). Внеочередные общие собрания акционеров могут проводиться в форме собрания либо в форме заочного голосования, за исключением случаев, когда повестка дня содержит вопросы, предусмотренные пунктом 2 ст.50 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.4. Список лиц составляется держателем реестра акционеров Банка по распоряжению Председателя Правления Банка на основании решения Совета директоров Банка или акционеров и органов Банка, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров, в случае его созыва.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться бюллетени для голосования.

4.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в этот список на дату его составления или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

4.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня собрания. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц предоставляются только с их согласия.

4.7. По требованию любого заинтересованного лица Банк обязан в течение трех дней 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.

4.8. 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, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Банка ([www.skbbank.ru](http://www.skbbank.ru)) в сети Интернет.

Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации, а также по электронной почте.

Сообщение должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 2 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме совместного присутствия акционеров, помимо сведений, предусмотренных пунктом 2 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в качестве места проведения собрания должен быть указан адрес, по которому будет



проводиться собрание, а также должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

4.9. До проведения общего собрания акционеров Банк должен предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления следующую информацию (материалы): годовые отчеты; годовую бухгалтерскую отчетность; заключения аудитора и Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключения Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за год и о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах; сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка и наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в соответствующие органы Банка, в аудиторы Банка; проект изменений и дополнений в Устав Банка или проект Устава Банка в новой редакции; проекты внутренних документов Банка; проекты решений общего собрания акционеров; рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Банка и членам Ревизионной комиссии Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

До проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций, Банк дополнительно обязан предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании, следующую информацию (материалы): отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку; расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период; протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций.

До проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, Банк дополнительно обязан предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании, следующую информацию (материалы): 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 Банка, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Банка; проект передаточного акта (разделительного баланса); годовые отчеты и годовую бухгалтерскую отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; квартальную бухгалтерскую отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

4.10. Информация, предусмотренная пунктом 4.9 настоящего Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до даты проведения собрания, а также во время его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Банк соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Банк до начала течения указанного срока).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров также направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

## 5. Внеочередное общее собрание акционеров

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

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

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

Совет директоров Банка по собственной инициативе получает сведения из реестра акционеров Банка о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционерам, подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, вправе представить в Банк выписки из реестра акционеров Банка, подтверждающие владение ими соответствующим количеством голосующих акций на дату предъявления требования.

Требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров представляются в Банк путем направления требований почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Банка (Председателя Правления Банка), содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и в Уставе Банка, или путем вручения под роспись Председателю Правления Банка, Председателю Совета директоров Банка или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.

Если требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров направлены в Банк простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления (представления) таких требований является дата получения почтового отправления адресатом, а в случае, если требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров направлены заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку. Если требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров направлены через курьерскую службу, датой предъявления (представления) таких требований является дата вручения курьером. Если требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров вручены под роспись, датой предъявления таких требований является дата вручения.

5.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку 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 Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 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 пунктом 8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.4. 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.



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

Если в требовании указывается, что оно вносится несколькими лицами, но такое требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами (лицом), которые его подписали.

Если требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписываются представителем акционеров (акционера), действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к таким требованиям должна быть приложена доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

Если требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна быть приложена выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

5.5. В течение пяти дней с даты предъявления требования органами и лицами, указанными в пункте 5.1 настоящего Положения, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Банка должно быть принято решение о созыве такого собрания либо об отказе в его созыве.

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

5.6. Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц и органов, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, может быть принято только по основаниям, установленным пунктом 6 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5.7. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Банка провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Банка или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Банка. При этом орган Банка или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Банка.

5.8. Сроки созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров определяются Уставом Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.9. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания акционеров с вопросом повестки дня об избрании Совета директоров Банка, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав, определенный Уставом Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

Порядок определения правомочий акционеров (акционера) или их представителей на выдвижение кандидатов в Совет директоров Банка, требования по оформлению и подписанию таких предложений, порядок их рассмотрения и принятия решений по ним регулируется настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

## **6. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров**

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

На собрании вправе присутствовать представители Банка России (его территориального подразделения).

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

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

6.3. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи ему доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

6.4. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в общем собрании акционеров, прекратив действие доверенности в установленном порядке. 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.

6.5. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые 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.

6.6. При передаче акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня собрания не совпадают, то лицо, включенное в список, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

## **7. Регистрация участников общего собрания акционеров**

7.1. Регистратор Банка (его уполномоченные представители), выполняющий функции счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров в месте проведения собрания.

Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, заполненные бюллетени для голосования которых получены Банком не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

По требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, бюллетени которых не получены Банком или получены позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

7.2. При осуществлении регистрации регистратор Банка ведет ведомости регистрации участников собрания, учета доверенностей и иных документов, подтверждающих правомочия участников собрания, а также иные необходимые регистрационные формы и журналы.

Регистрация участников общего собрания акционеров начинается не позднее чем за 1 час 30 мин. до времени проведения собрания.

При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Банка, - документ, подтверждающий его должностное положение и документ, удостоверяющий его личность.

Регистратор на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника собрания. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются регистратору Банка при регистрации. По желанию участника собрания регистратору Банка могут сдаваться копии этих документов, засвидетельствованные в установленном порядке.

7.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заканчивается с момента начала собрания. Указанные лица вправе зарегистрироваться в течение всего времени проведения собрания. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

7.4. Общее собрание, проводимое в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов повестки дня, открытие переносится не более чем на 2 часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

7.5. Не позднее времени начала собрания представитель регистратора информирует председателя собрания и докладывает непосредственно общему собранию акционеров о наличии кворума общего собрания.

## **8. Кворум общего собрания акционеров. Повторный созыв общего собрания акционеров.**

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема Банком бюллетеней для голосования.

8.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.3. 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.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, а также направление и вручение бюллетеней для голосования осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

При этом положения абзаца второго пункта 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и соответствующие положения Устава Банка не применяются.

8.5. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

8.6. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Банка, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Банка не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Банка, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Банка указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится

## **9. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования**

9.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», а при проведении кумулятивного голосования – «одна голосующая акция – равное количество голосов».

9.2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если участник имеет больше чем одну голосующую акцию, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой – против принятия данного решения или воздержаться.

9.3. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций и акционеры – владельцы привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

9.5. 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 почтовым отправлением.

Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров Банка. Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования. Бланк бюллетеня для голосования может содержать один или несколько вопросов, поставленных на голосование. При регистрации участникам собрания могут выдаваться бюллетени для голосования, бланки которых могут отличаться от бланков бюллетеней для голосования, направляемых (вручаемых) акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров.

9.6. В бюллетене для голосования должны быть указаны сведения, предусмотренные пунктом 4 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

9.7. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, в части голосования по соответствующим вопросам признаются недействительными, и голоса по таким вопросам не подсчитываются.

Если при избрании Ревизионной комиссии Банка вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Банка бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования, а также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, может быть отдана только за одного кандидата.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования "за", "против", "воздержался" указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Банка, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

При голосовании «за» участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами по своему усмотрению. Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка.

Если при избрании Совета директоров Банка акционер распределил между кандидатами большее число голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

9.8. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при определении кворума общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Банку, который получил указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания



осуществляется путем направления Банку двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в общем собрании.

9.9. При представлении в Банк бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

В случае несоблюдения указанных требований бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

9.10. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это. Заполнение бюллетеней производится участниками без использования кабин для голосования.

9.11. Банк хранит все полученные им бюллетени для голосования в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, включая бюллетени, признанные недействительными и бюллетени для голосования, полученные Банком после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

## **10. Порядок ведения общего собрания акционеров**

10.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются: председатель собрания; президиум; секретарь собрания; счетная комиссия.

10.2. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров Банка, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, то председательствует один из членов Совета директоров Банка – его заместителей. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания.

10.3. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. После завершения обсуждения всех вопросов повестки дня председатель собрания объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение порядка ведения собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии Банка, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, предоставляет слово участникам собрания и лишает их слова, в случае нарушения ими порядка ведения собрания, объявляет о начале и окончании перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

10.4. В президиум общего собрания акционеров кроме председателя собрания, возглавляющего президиум, входят члены Совета директоров Банка, присутствующие на собрании, и Председатель Правления Банка.

В президиум внеочередного общего собрания акционеров, созданного по инициативе акционеров, помимо председателя собрания, членов Совета директоров Банка, присутствующих на собрании, и Председателя Правления Банка входят акционеры, по инициативе которых или которыми создано внеочередное собрание.

10.5. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает в соответствии с порядком ведения собрания перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает 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.

10.6. Секретарь собрания назначается председателем собрания. Секретарь собрания обеспечивает работу президиума собрания, принимает поступающие в президиум вопросы и заявления, другие материалы участников собрания, ведет протокол общего собрания акционеров, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания, подписывает протокол собрания.

10.7. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Банка.

Для выполнения возложенных на него функций счетной комиссии регистратор Банка вправе уполномочить осуществлять от своего имени такие функции одного или нескольких лиц из числа своих работников. Представители регистратора выполняют обязанности членов счетной комиссии на основании доверенностей, выдаваемых в установленном порядке регистратором Банка.

Регистратор несет полную ответственность за организацию работы по выполнению функций счетной комиссии и надлежащее выполнение своими представителями обязанностей счетной комиссии, предусмотренных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

10.8. Собрание проводится непрерывно. Вопросы повестки дня собрания докладываются, обсуждаются и решаются общим собранием акционеров в порядке очередности, указанной в утвержденной Советом директоров Банка повестке дня. На выступление по каждому вопросу повестки дня докладчику предоставляется не более 30 минут. При обсуждении вопроса повестки дня каждому выступающему участнику собрания предоставляется не более 5 минут. Для ответов на вопросы по поводу выступлений докладчиков отводится не более 20 минут.

После завершения обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

Заполненные бюллетени для голосования сдаются участниками общего собрания акционеров представителям регистратора Банка, осуществляющим функции счетной комиссии Банка.

10.9. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова для выступления в порядке обсуждения вопроса подаются в президиум собрания через секретаря собрания в письменной форме.

10.10. Не реже чем через каждые два часа работы собрания устанавливается перерыв на срок не менее 15 и не более 30 минут.

Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня объявляется перерыв до следующего дня, но не ранее 10 часов местного времени.

## **11. Протокол и отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров**

11.1. Итоги голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, подводятся регистратором Банка, выполняющим функции счетной комиссии.

11.2. По итогам голосования регистратор Банка, выполняющий функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результат голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

11.3. В протоколе об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом кворума общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора Банка, выполнявшего функции счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.

11.4. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается представителем регистратора Банка, действующим от его имени на основании устава или доверенности. К протоколу прилагается доверенность (ее нотариально удостоверенная копия) или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора.

11.5. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. После составления протокола об итогах голосования и протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив Банка на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

11.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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.

В отчете об итогах голосования на общем собрании указывается:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом кворума общего собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора Банка, выполнявшего функции счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц;

- имена председателя и секретаря общего собрания.

Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.

11.7. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем собрания и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;

- вид общего собрания (годовое или внеочередное);

- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- дата проведения общего собрания;

- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня общего собрания;

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом кворума общего собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;

- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;

- дата составления протокола общего собрания.

## **12. Финансовое обеспечение созыва и проведения общего собрания акционеров**

12.1. Расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров осуществляются за счет средств Банка и включаются в бюджет Банка, утверждаемый Советом директоров Банка.

**Председатель общего собрания акционеров  
ОАО «СКБ-банк»**

**М.Я. Ходоровский**