

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
Национальный банк «ТРАСТ»

Протокол № 4 от «29» июня 2017 года

Председатель Годового общего
собрания акционеров
Публичного акционерного общества
Национальный банк «ТРАСТ»



Мыльников Н.Л.

ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (далее – Банк).

1.2. В своей деятельности общее собрание акционеров Банка (далее – Общее собрание акционеров, Собрание) руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

1.3. Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка, принимает решения по основным вопросам деятельности Банка и является основным способом участия акционеров в управлении Банком.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров Банка определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об акционерных обществах») и Уставом Банка.

2.2. Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом «Об акционерных обществах».

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка, если иное не предусмотрено Законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ФОРМА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Банк обязан ежегодно проводить Годовое общее собрание акционеров.

3.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

3.3. На Годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке принимаются решения по следующим вопросам:

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- избрание Совета директоров Банка;
- избрание ревизионной комиссии Банка;
- утверждение аудитора Банка.

3.4. На Годовом общем собрании акционеров могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

3.5. Все Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными и могут быть проведены в любое время в течение календарного года 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 (Десяти) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

Акционеры (акционер) Банка, обладающие не менее чем 1% голосующих акций Банка, вправе потребовать проведения Общего собрания акционеров Банка для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах».

3.6. На Внеочередном общем собрании акционеров могут рассматриваться любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, включенные в установленном порядке в повестку дня, за исключением вопросов по утверждению годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.7. Внеочередное общее собрание акционеров Банка может быть проведено в форме:

- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание);

- в заочной форме (путем проведения заочного голосования) без проведения собрания.

3.8. Общее собрание акционеров Банка, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, а также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка не может проводиться в заочной форме.

3.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

3.10. Заочная форма (заочное голосование) предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня посредством голосования бюллетенями без совместного присутствия акционеров.

3.11. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение лицом, осуществляющее деятельность по ведению реестра акционеров Банка (далее именуется «регистратор») сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или иным способом, предусмотренным Уставом Банка, или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

При принятии решения о проведении Общего собрания акционеров Банк вправе предусмотреть заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого должен быть указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

3.12. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Банка кроме случаев, когда форма проведения Собрания устанавливается Законом «Об акционерных обществах».

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

4.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, указанные в п. 4.1. акционеры вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка. Такие

предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка, а в случае если такое внеочередное Общее собрание акционеров Банка созывается по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, – в срок, определенный решением Совета директоров Банка при принятии решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

4.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка могут быть внесены, а требования о проведении Внеочередного общего собрания – представлены путем:

- направления почтовой связью по почтовому адресу (месту нахождения) Банка, указанному в уставе Банка;

- вручения под роспись Председателю Совета директоров, Председателю правления Банка, секретарю Совета директоров или в Управление документационного обеспечения Банка.

Акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Если заявление исходит от акционера (представителя акционера) – юридического лица, подпись руководителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица (за исключением случаев, когда наличие (использование) печати не установлены учредительными документами и (или) законодательством, регулирующим деятельность такого юридического лица).

Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

4.4. Порядок определения даты внесения и (или) поступления в Банк предложений в повестку для Общего собрания или требования о проведении внеочередного Общего собрания осуществляется в соответствии с дополнительными требованиями к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, установленными законодательством Российской Федерации и (или) Банком России.

4.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке).

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Банка на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня Общего собрания или требования о проведении внеочередного Общего собрания. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке и аналогичному выписке по счету депо акционера, должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке.

4.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.7. 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, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах». 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 соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, предъявления предложений;
- акционеры (акционер) не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, установленным Законом «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и Устава Банка.

В целях подтверждения количества голосующих акций, которыми владеют акционеры, подписавшие предложение о внесении вопросов в повестку дня, Совет директоров по собственной инициативе вправе запросить из реестра акционеров Банка сведения о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру.

Мотивированное решение Совета директоров Банка 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 направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Банка направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.8. Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.9. Лица, направившие предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, вправе отозвать направленные ими предложения до утверждения Советом директоров Банка формы и текста бюллетеня для голосования.

Заявления об отзыве подаются в том же порядке и в той же форме, что и предложение в повестку дня Общего собрания и требование о проведении внеочередного Общего собрания.

4.10. В случае получения Банком письменного отказа кандидата баллотироваться в Совет директоров или Ревизионную комиссию Банка Председатель Общего собрания акционеров объявляет о наличии отказа на Общем собрании акционеров Банка или доводит эту информацию до сведения акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

5.2. 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 Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

5.4. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров (далее — акции, переданные после даты составления списка) 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.

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

5.5. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или действующего законодательства Российской Федерации.

6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Банка определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае, если решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров Банка предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка;
- 6) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка;
- 10) тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (в случае выпуска привилегированных акций);
- 11) время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания.

6.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Совет директоров может рассмотреть вопрос об использовании информационных и коммуникационных технологий (телекоммуникационных средств), позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

6.3. При определении времени проведения Общего собрания акционеров Совет директоров Банка должен учитывать количество вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

7.2. В сроки, указанные в пункте 7.1 настоящего Положения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, путем направления заказных писем или вручением под роспись; либо путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.trust.ru>.

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

7.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, адрес по которому будет проводиться собрание, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (проводимого в форме собрания);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае если решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров Банка предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Банка, в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого

включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций;

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

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать иную информацию, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня заседания Общего собрания акционеров.

7.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания, относятся:

- годовой отчет Банка и заключение ревизионной комиссии Банка по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки такой отчетности;
- 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;
- проекты решений Общего собрания акционеров Банка;
- 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;
- иная информация (материалы), обязательная (обязательные) для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, установленная Банком России.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, относятся - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года.

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

К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;
- расчет стоимости собственных средств (капитала) Банка по данным бухгалтерской отчетности Банка 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.

К дополнительной информации может относиться иная предусмотренная законодательством информация.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам.

Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, 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 исполнительного органа Банка и иных местах по адресам, которые указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов, оплатив стоимость их изготовления, определенную Председателем Правления Банка, не позднее 7 дней с даты поступления в Банк соответствующего требования акционера.

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

8. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. В случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, акционер вправе принимать участие в общем собрании акционеров также путем дачи указаний (инструкций) лицам, осуществляющим учет его прав на акции.

8.2. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вправе принять участие в Собрании, зарегистрировавшись для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или направить заполненные бюллетени для голосования в Банк, в том числе заполнить электронную форму бюллетеней на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в случае принятия Советом директоров Банка решения о возможности заполнения электронной формы бюллетеней). В случае проведения общего собрания акционеров в заочной форме, участие осуществляется путем направления бюллетеней для голосования в Банк в порядке и сроки, определенные сообщением о проведении общего собрания акционеров или заполнения электронной формы бюллетеней на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в случае принятия Советом директоров Банка решения о возможности заполнения электронной формы бюллетеней).

8.3. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на положениях действующего законодательства Российской Федерации, либо доверенности, составленной в письменной форме. 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 пп. 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае предоставления копии доверенности, копия должна быть удостоверена нотариально. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, то такая доверенность должна быть заверена нотариально и содержать сведения о лице, включенном в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предусмотренные статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации.

Легализации доверенности не требуется, если указанная доверенность была оформлена на территории:

а) государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);

б) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Доверенность, составленная на иностранном языке, представляется с переводом на русский язык. Подпись переводчика должна быть заверена нотариально.

В случае проведения Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования, документы, удостоверяющие полномочия представителей, должны прилагаться к бюллетеням для голосования, направляемым этими лицами.

Полномочия представителя определяются на основании предоставленных им документов на дату направления заполненных бюллетеней для голосования.

8.4. Акционер вправе в любое время прекратить полномочия своего представителя на Общем собрании акционеров и лично принять участие в Общем собрании акционеров, либо выдать соответствующую доверенность другому лицу, направив в Банк извещение о замене (отзыве) своего представителя.

Лицо, имеющее право на участие в Собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Банком или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

8.5. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров Банка осуществляет регистратор Банка. Регистратор вправе уполномочить осуществлять функции счетной комиссии от своего имени одного или нескольких лиц из числа своих работников.

8.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводится по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

В случае если Общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров указанным способом, должна осуществляться на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором производится заполнение электронной формы бюллетеня.

8.7. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров, права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает на хранение в Банк бюллетени для голосования.

8.8. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров проводимом в форме собрания подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, чьи бюллетени не были получены Банком или были получены позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров, выдаются по их требованию бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

8.9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать лицо по списку;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Банка, - документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель номинального держателя или представитель иностранного номинального держателя, участвующего в собрании и голосующего во исполнение указаний акционера – доверенность от номинального держателя или иностранного номинального держателя и документ, удостоверяющий личность представителя.

Документами, удостоверяющими полномочия лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, могут являться, в том числе выписка (свидетельство) из единого государственного реестра юридических лиц, копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления юридического лица об образовании единоличного исполнительного органа юридического лица.

Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность акционера или правовое положение юридического лица, являющегося акционером Банка, должны совпадать с соответствующими реквизитами, имеющимися у держателя реестра акционеров Банка.

Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность представителя акционера, должны совпадать с соответствующими реквизитами, указанными в доверенности на имя представителя.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Общего собрания акционеров действовать от имени лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, передаются участниками Общего собрания акционеров представителям Счетной комиссии при регистрации.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

В случае проведения Общего собрания с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», идентификация, авторизация, регистрация лиц, участвующих в Общем собрании без присутствия в месте проведения Общего собрания, осуществляется в порядке, определенном Банком России.

8.10. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

9. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

9.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно.

9.3. 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.

9.4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, 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 заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком Собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

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

9.5. 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.

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

9.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. На Общем собрании акционеров Банка Председательствует Председатель Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия Председатель Правления Банка, или иное лицо, определенное решением Совета директоров Банка.

10.1.1. Председатель Общего собрания акционеров:

- открывает и ведет Общее собрание акционеров, объявляет вопросы повестки дня, закрывает Общее собрание акционеров;
- принимает решение о ведении Банком и (или) участниками Собрания аудио и (или) видеозаписи на Общем собрании акционеров;
- несет ответственность за соблюдение порядка ведения Общего собрания, установленного настоящим Положением, принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на Общем собрании акционеров, в том числе, в случае нарушения регламента выступлений, несоответствия выступлений повестке дня или нарушения выступающим порядка ведения Собрания лишает выступающего права голоса;
- предоставляет слово желающим выступить, объявляет докладчиков и желающих выступить, в соответствии с поданными заявками;
- дает указания и поручения счетной комиссии, секретарю Собрания;

- объявляет перерыв Собрания, определяет время перерыва, принимает решение о переносе времени открытия Собрания;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

10.2. Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет секретарь Совета директоров Банка или иное лицо, определенное Советом директоров Банка.

10.3. Секретарь Общего собрания акционеров:

- разъясняет акционерам порядок голосования, содействует в регистрации и получении бюллетеней для голосования;
- предоставляет по требованию акционеров информацию (материалы) к Собранию;
- содействует в разрешении возможных споров при регистрации акционеров на Собрании;
- обеспечивает органы Собрания необходимыми средствами и материалами;
- организует прием бюллетеней от акционеров и получение регистратором заполненных бюллетеней для голосования;
- принимает, регистрирует и передает Председателю Собрания заявки на выступления, предложения, материалы и вопросы;
- формирует списки очередности выступающих по каждому вопросу повестки дня по мере поступления заявок;
- ведет и подписывает протокол Общего собрания акционеров.

10.4. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров зарегистрированным участникам собрания;
- определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров (их представителями), права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров, на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол и отчет об итогах голосования;
- передает на хранение в Банк бюллетени для голосования, доверенности и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

10.5. Порядок ведения Общего собрания акционеров проводимого в форме собрания.

10.5.1. В установленное время начала Общего собрания акционеров Председатель Собрания предоставляет слово представителю счетной комиссии для объявления наличия или отсутствия кворума Собрания по всем или отдельным вопросам повестки дня.

10.5.2. В случае наличия кворума хотя бы по одному вопросу повестки дня Председатель Собрания открывает Общее собрание акционеров и оглашает повестку дня с указанием вопросов, по которым на момент открытия Собрания имеется кворум.

10.5.3. В случае отсутствия ко времени открытия Собрания кворума ни по одному из вопросов Председатель Общего собрания акционеров принимает решение о переносе открытия Общего собрания акционеров на 2 часа. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

При переносе времени открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров указывается фактическое время открытия Собрания.

10.5.4. После объявления Общего собрания акционеров открытым Председатель Общего собрания акционеров объявляет состав докладчиков по каждому вопросу повестки дня и

объявляет о переходе к рассмотрению вопросов повестки дня.

10.5.5. Рассмотрение вопросов повестки дня осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.

10.5.6. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров заключается в:

- предоставлении лицам, участвующим в собрании, информации по рассматриваемому вопросу в форме доклада;
- получении лицами, участвующими в Собрании, в случае необходимости разъяснений по вопросам повестки дня.

10.5.7. Для докладчиков, выступающих по вопросам повестки дня, время выступления определяется до 15 минут по каждому вопросу повестки дня. Председатель вправе увеличить время для выступления по просьбе докладчика.

10.5.8. Желаящие выступить лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, вправе подать соответствующую заявку секретарю Общего собрания акционеров до завершения обсуждения соответствующего вопроса повестки дня, по которому такое лицо желает выступить.

10.5.9. Акционеры (представители акционера), принимающие участие в Собрании, вправе задать письменные вопросы докладчикам на Собрании, Председателю Собрания, кандидатам в Совет директоров или Ревизионную комиссию Банка.

Такие вопросы передаются секретарю Общего собрания акционеров до завершения обсуждения соответствующего вопроса повестки дня, по которому лицо, принимающее участие в Собрании, хотело бы выступить.

10.5.10. Заявки на выступления (или вопросы) должны содержать:

- фамилию, имя, отчество лица, подающего заявку, фамилию, имя отчество (наименование) акционера, интересы которого лицо, участвующее в Собрании представляет;
- вопрос повестки дня, по которому лицо намерено выступить (для желающих выступить);
- вопрос повестки дня, в связи с которым возник вопрос (для лиц, желающих задать вопросы);
- имя лица, которому адресован вопрос, четкая и конкретная формулировка вопроса;
- подпись лица, подающего заявку.

10.5.11. После завершения докладов по вопросу повестки дня Председатель Общего собрания акционеров приступает к обсуждению вопроса повестки дня и оглашает перечень заявок на выступление и предоставляет желающим выступить время для выступления, но не более 10 минут по вопросу повестки дня. Председатель, по просьбе выступающего, вправе предоставить дополнительное время для выступления.

10.5.12. После завершения выступлений по вопросу повестки дня Председатель Общего собрания акционеров оглашает вопросы, поступившие от лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Председатель отвечает на вопросы самостоятельно или предоставляет время для ответа лицу, которому вопрос был задан, либо лицу, определенному Председателем Собрания, в случае, если вопрос не был адресован конкретному лицу.

10.5.13. Председатель Общего собрания акционеров вправе перенести рассмотрение вопроса, поступившего от лиц, принимающих участие в Собрании, в случае если он относится к другому вопросу повестки дня, на время рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня.

10.5.14. Если, по мнению Председателя Общего собрания акционеров, дать исчерпывающие пояснения по заданному вопросу на Собрании не представляется возможным, а также, если лицо, принимающее участие в Собрании, просит письменных пояснений, полученные Председателем Общего собрания акционеров вопросы оглашаются и передаются секретарю Собрания для организации подготовки письменных ответов на вопросы. Такие ответы должны быть предоставлены лицу, подавшему вопрос, не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания акционеров.

10.5.15. Председатель Общего собрания акционеров вправе внести изменения в процедуру ведения Собрания, в том числе в регламент выступлений.

10.5.16. После завершения обсуждения вопроса повестки дня Председатель Общего собрания акционеров предлагает акционерам проголосовать по соответствующему вопросу повестки дня. Секретарь Собрания организует прием заполненных бюллетеней и передачу их счетной комиссии для подсчета голосов.

10.5.17. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров определяется Председателем Общего собрания акционеров. В случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение одного дня должен быть объявлен перерыв

до следующего дня, но не ранее, чем до 9 часов местного времени.

10.5.18. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса, по которому имеется кворум) Председатель Общего собрания акционеров предоставляет время для заполнения бюллетеней, объявляет перерыв Собрания для подсчета голосов и оглашения итогов Собрания или объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

10.5.19. Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня.

10.5.20. Право присутствовать и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Банка имеют:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка или их представители;
- члены Совета директоров Банка;
- члены Правления Банка;
- представитель аудитора Банка;
- члены Ревизионной комиссии Банка;
- кандидаты в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка;
- иные лица, допущенные к участию в Общем собрании акционеров Банка по решению Председателя Общего собрания акционеров или Совета директоров.

11. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

Кумулятивным голосованием осуществляется избрание членов Совета директоров Банка. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

11.2. Голосование на Общем собрании акционеров Банка осуществляется только бюллетенями для голосования, форма и текст которых для каждого Собрания утверждается Советом директоров Банка. Бюллетень для голосования может включать один или несколько вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, поставленных на голосование.

11.3. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- по вопросу избрания Совета директоров Банка бюллетень должен содержать 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;
- указание о том, что бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.
- иная информация, предусмотренная дополнительными требованиями к форме и содержанию

бюллетеня, установленная Банком России.

При проведении голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка и ревизионной комиссии Банка, бюллетень должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии, имени и отчества.

11.4. Голосование осуществляется путем:

- направления заполненных бюллетеней в порядке, сроки и по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров и бюллетене;
- передачи бюллетеня после голосования секретарю Общего собрания или представителю счетной комиссии, осуществляющему сбор бюллетеней лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров;
- заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в случае если это предусмотрено решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров и если лица, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не реализовали свое право на участие в Собрании иным способом.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Банка сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

11.5. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

11.6. Заполненные на Общем собрании акционеров бюллетени передаются счетной комиссии для подсчета голосов.

11.7. Недействительными признаются бюллетени:

- в которых голосующим оставлено более одного варианта голосования, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
- в которых голосующим не отмечен ни один из вариантов голосования по вопросам повестки дня;
- подписанные представителем, действующим на основании доверенности, в случае получения Банком или лицом, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя;
- два и более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка голосующим оставлены разные варианты голосования (бюллетени признаются недействительными в части голосования по данному вопросу), за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
- в бюллетене по вопросу избрания Совета директоров Банка кумулятивным голосованием сумма распределенных голосов превышает указанное в бюллетене количество голосов;
- в бюллетене по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Банка голосующим оставлено вариантов голосования «ЗА» больше, чем количество мест в составе ревизионной комиссии (бюллетень признается недействительным в части голосования по данному вопросу). Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и содержащие соответствующие отметки о передаче акций;
- в которых нельзя определить имя (наименование) акционера;
- в которых имеются исправления;
- в которых отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании акционеров.
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

12. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

12.1. Подсчет голосов по каждому вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по

всем поступившим бюллетеням, включая бюллетени, которые были получены Банком до даты окончания приема бюллетеней.

12.2. При подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

12.3. 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.

12.4. Голоса, представленные бюллетенем для голосования, признанным недействительным по одному или всем вопросам, голосование по которым осуществлялось этим бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования по тем вопросам, по которым данный бюллетень признан недействительным.

12.5. По итогам подсчета голосов и итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется в 2-х экземплярах не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.6. Председатель и секретарь Общего собрания акционеров Банка на основании протокола об итогах голосования подписывают отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

12.7. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и передаются в Банк на хранение.

12.8. Протокол об итогах голосования и отчет об итогах голосования подлежат приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Банка.

12.9. Принятие Собранием решения и состав акционеров Банка, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка и выполняющим функции счетной комиссии.

12.10. Протокол Общего собрания акционеров Банка должен соответствовать требованиям статьи 63 Закона «Об акционерных обществах» и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

12.11. В случае необходимости предоставления выписок из протокола Общего собрания акционеров Банка, такие выписки могут быть заверены подписью Секретаря Общего собрания акционеров Банка или Председателя Правления Банка.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящее Положение, а также Положение в новой редакции, изменения и дополнения к нему, утверждаются и вводятся в действие в дату принятия решением Общего собрания акционеров Банка, если иная дата не определена решением Общего собрания акционеров.

13.2. Председатель Правления Банка информирует работников об утверждении и введении в действие настоящего Положения.

13.3. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов Банка России, отдельные положения настоящего Положения вступят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации и (или) актами Банка России, такие положения утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в Положение следует руководствоваться соответствующими положениями законодательства Российской Федерации и (или) нормативными актами Банка России. При этом недействительность отдельных положений настоящего Положения не влияет на действительность Положения в целом.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
18 (Восемнадцать) листов.

Председатель Годового общего собрания акционеров
Банка «ТРАСТ» (ПАО)

Н.Л.Мыльников

