

Утверждено Решением годового заседания
Общего собрания акционеров ПАО
«РосДорБанк» 27.06.2025

Протокол № 57 от 02.07.2025

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «РосДорБанк»**

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**
- 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**
- 3. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**
- 4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**
- 5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ.**
- 6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**
- 7. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**
- 8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАСЕДАНИИ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ**
- 9. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**
- 10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**
- 11. ГОЛОСОВАНИЕ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.**
- 12. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА.**
- 13. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) (далее – «Положение») определяет статус Общего собрания акционеров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) (далее – ПАО «РосДорБанк», Банк), его компетенцию, порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов голосования.

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством РФ, Уставом и внутренними документами ПАО «РосДорБанк».

1.3. Высшим органом ПАО «РосДорБанк» является общее собрание акционеров

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

2.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

3. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. ПАО «РосДорБанк» обязан ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров

3.2. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Отчетным годом является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно.

3.3. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

3.4. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Общее собрание акционеров по вопросам об избрании Совета Банка, о назначении аудиторской организации Банка, а также по вопросам, утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

3.5. Форма проведения заседания Общего собрания определяется Советом Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) (далее - Совет Банка) или лицами, выдвигающими требование о проведении соответствующего внеочередного Общего собрания. Совет Банка не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания, изложенную в требовании лица, инициирующего проведение внеочередного Общего собрания. Если в требовании лица, инициирующего проведение внеочередного Общего собрания, не содержится указания на форму его проведения, то она определяется решением Совета Банка.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет Банка определяет:

- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Банка, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Банка;

- повестку дня;

- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

4.2. В повестку дня годового заседания Общего собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета Банка, о назначении аудиторской организации Банка, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также вопросы о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 (Девяти) месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года.

4.3. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета Банка на основании его собственной инициативы, аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования). Созыв внеочередного заседания Общего собрания по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся (являющегося) владельцами (владельцем) не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом Банка.

4.4. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров может быть представлено путем направления заказного письма по адресу Банка, содержащемуся в Уставе или путем вручения под роспись лицу, уполномоченному на прием корреспонденции от имени Банка.

4.5. В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений общим собранием акционеров. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие

соответствующих положений статьи 53 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

Совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием акционеров, если внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.

4.6. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

4.7. В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Советом Банка должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

4.8. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию лиц, указанных в 4.3 настоящего Положения, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования;
- акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации;
- предложенный способ принятия общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям настоящего Федерального закона.

4.9. Решение Совета Банка о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета Банка направляется этим лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.10. В случае если в течение установленного срока, Советом Банка не принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.

В случае, если исполнение решения суда возлагается на истца, расходы на подготовку и проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Банка.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным, если уставом общества не установлена более поздняя дата окончания приема таких предложений.

5.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Банка, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета Банка.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня 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. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе вносить предложения в повестку дня 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.

5.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации уставом или внутренними документами общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка могут быть внесены, а требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предоставлено путем:

- направления заказного письма по адресу Банка, содержащемуся в Уставе;
- путем вручения под роспись лицу, уполномоченному на прием корреспонденции от имени Банка;
- дачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю.

Если предложение (требование) направлено с использованием почтовой связи, датой внесения такого предложения (требования) является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение (требование) направлено посредством курьерской службы, то датой внесения такого

предложения (требования) является дата его передачи курьерской службе для отправки, если предложение (требование) направлено через номинального держателя, то дата направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Банка, а если предложение (требование) вручено под роспись уполномоченному лицу – дата вручения. Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, а также объеме прав представителя. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции. Подтверждение полномочий номинального держателя, направляющего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется

5.5. Совет Банка обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, указанных в пунктах 5.1. и 5.2. настоящего Положения. 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, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.6. Мотивированное решение Совета Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня 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. Если данные предложения поступили в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета 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.

5.7. Совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.

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

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

6.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений в общем собрании акционеров, заказным письмом, либо вручается каждому из указанных лиц под роспись, либо публикуется в газете «Транспорт России» и размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.rdb.ru, либо размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.rdb.ru.

6.2. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до

даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

6.3. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- повестка дня;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

6.4. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

- годовой отчет Банка;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка, аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение внутреннего аудита;
- сведения о кандидатах в совет директоров Банка;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава Банка в новой редакции;
- проекты внутренних документов Банка, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- заключение Совета Банка о крупной сделке;

- отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Банка и в общем количестве голосующих акций Банка;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- иная информация, предусмотренная Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть установлен Банком России.

6.6. Указанная информация (материалы), в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу Банка, содержащемуся в Уставе, который указан в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также на сайте Банка общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.rdb.ru. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.7. Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.8. В случае проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение сроков, установленных настоящей статьей, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.

7. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

7.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем

через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

7.3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом 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.

8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАСЕДАНИИ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ

8.1. Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

8.3. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

8.4. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

8.5. Регистрации для участия в заседании общего Собрания акционеров или заочном голосовании подлежат лица, имеющие право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания общего Собрания при проведении заочного голосования. Акционер, регистрирующийся для участия в заседании общего Собрания акционеров, имеет право получить комплект бюллетеней, если по каким-то причинам бюллетени были утеряны, не вручены под роспись или не получены по почте.

8.6. Регистрация лиц, участвующих в заседании общего Собрания акционеров должна осуществляться по адресу места проведения заседания общего Собрания акционеров.

8.7. При регистрации предъявляются следующие документы:

- акционер (физическое лицо или руководитель юридического лица) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя.

8.8. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в заседании общего Собрания акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

9. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

9.2. Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании 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 даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.3. Заседание общего Собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

9.4. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

9.5. В случае если ко времени начала проведения заседания общего Собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания переносится на срок не более чем на два часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

9.6. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

9.7. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.8. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

9.9. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров, которое проводилось на основании решения суда, не позднее чем через 60 дней после несостоявшегося заседания должно быть проведено повторное заседание общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Подготовка и проведение повторного заседания общего собрания акционеров осуществляется лицом или органом общества, указанными в решении суда. Если указанные лицо или орган не сделали сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и (или) не провели такое годовое заседание в указанные решением суда сроки, подготовка и проведение повторного заседания общего собрания акционеров осуществляются другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд, при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, которые проводились на основании решения суда, повторное заседание или повторное заочное голосование не проводится.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Рассмотрение вопросов на заседании Общего собрания осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.

10.2. Необходимость перерывов в ходе проведения заседания Общего собрания и их продолжительность определяются председателем Общего собрания. Перерыв в ходе проведения заседания Общего собрания не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

10.3. Рабочими органами общего Собрания акционеров являются: Председатель Собрания, счетная комиссия и секретарь. Функции счетной комиссии выполняет регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров Банка. Секретарем Общего собрания является секретарь Совета Банка (корпоративный секретарь), который назначается решением Совета Банка простым большинством голосов. Срок полномочий секретаря Общего собрания не ограничен.

10.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании общего Собрания акционеров или заочном голосовании, определяет кворум заседания общего Собрания акционеров или заочного голосования и кворум по каждому вопросу, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на заседании общего Собрания акционеров, 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 (отчет) об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

10.5. Заседание общего Собрания акционеров открывает и ведет Председатель Собрания – Председатель Совета директоров, а в его отсутствие – Председатель Правления.

10.6. Председатель общего Собрания акционеров несет ответственность за соблюдение регламента выступлений, их соответствие повестке дня, предоставляет возможность желающим выступить в течение не более 3-5 минут по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено. Председатель общего Собрания акционеров подписывает протокол общего Собрания акционеров после его составления.

10.7. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова подаются только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются секретарю общего Собрания акционеров. Секретарь общего Собрания акционеров ведет протокол общего Собрания акционеров и подписывает его после составления.

10.8. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании общего Собрания акционеров вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия заседания общего Собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по последнему вопросу повестки дня.

10.9. Итоги голосования и решения, принятые общим Собранием акционеров, оглашаются на заседании общего Собрания акционеров после подсчета голосов, после чего председательствующим объявляется о закрытии заседания общего Собрания акционеров.

11. ГОЛОСОВАНИЕ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

11.1. Правом голоса при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или уставом непубличного общества.

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих

акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Банка не установлено иное.

Подсчет голосов по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

11.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня.

11.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не участвовал в заседании или заочном голосовании или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

11.6. Голосование на заседании общего Собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

При проведении Собрания акционеров в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также в форме заочного голосования, бюллетени для голосования вручаются под роспись или направляются регистрируемым почтовым отправлением каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения заседания общего Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего Собрания акционеров.

Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом Банка.

Заполненные бюллетени при заочном голосовании, в том числе, совмещаемом с голосованием на заседании общего Собрания акционеров, направляются по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении общего Собрания акционеров. Прием заполненных бюллетеней для голосования заканчивается за два дня до даты проведения заседания общего Собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие.

При проведении заседания общего Собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего Собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего Собрания акционеров без возможности голосования на нем.

11.7. Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров, может быть приостановлено Банком в случаях и в порядке, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

11.8. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;

– адрес (место нахождение) Банка; – способ принятия решений общим Собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

– дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

– дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

– формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;

– варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками: «за», «против» и «воздержался»;

– адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и дату окончания приема бюллетеней для голосования;

– упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. Бюллетень для голосования может также содержать дополнительные сведения, определенные Советом Банка при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

11.9. В бюллетене для кумулятивного голосования кроме сведений, указанных в п.10.8, должны быть указаны:

– количество кумулятивных голосов;

– разъяснение порядка кумулятивного голосования;

– формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование: «за», «против» или «воздержался» (указывается один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет Банка).

При голосовании «за» напротив кандидата указывается количество кумулятивных голосов.

11.10. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим поставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, а голоса, по содержащимся в них вопросам, не подсчитываются. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

11.11. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по акциям.

12. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА.

12.1. По итогам голосования Регистратор составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих

дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.2. В протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения (дата окончания приема бюллетеней) Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, если Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;
- полное фирменное наименование Регистратора, его место нахождения, адрес и имена уполномоченных им лиц;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;
- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законами и нормативными актами.

12.3. В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указывается:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения (дата окончания приема бюллетеней) Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, если Общее собрание акционеров проводилось в форме собрания, или почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени, если Общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования;
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;

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

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием кворума по каждому вопросу;

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

- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня; • полное фирменное наименование Регистратора, его место нахождения, адрес и имена уполномоченных им лиц;

- дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров;

- имена Председателя Общего собрания акционеров и Секретаря Общего собрания акционеров.

12.4. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о согласии на совершение Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров, протоколе Общего собрания акционеров и в отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по указанному вопросу.

12.5. После составления и подписания протокола об итогах голосования, отчета об итогах голосования и протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Регистратором и передаются на хранение секретарю совета Банка (корпоративному секретарю).

12.6. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

12.7. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка;

- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата проведения (дата окончания приема бюллетеней) Общего собрания акционеров;

- место проведения Общего собрания акционеров, если Общее собрание акционеров проводилось в форме собрания;

- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени;

- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;

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

- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;

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

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием кворума по каждому вопросу;

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

- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

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

- имена Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров;

- лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров, и состав лиц, присутствовавших при их принятии;

- дата составления протокола Общего собрания акционеров;

- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законами и нормативными актами.

12.8. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- документы, принятые и (или) утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

12.9. Выписки из протоколов Общего собрания акционеров оформляются и подписываются секретарем Совета Банка или Председателем Правления Банка.

13. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.

13.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров и вступает в силу с момента его утверждения.

13.2. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в порядке, аналогичном порядку утверждения данного Положения.

13.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Банка отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и Уставу Банка.