



УТВЕРЖДЕНО
Решением Единственного акционера
ПАО «Совкомбанк»
(Решение от 26.06.2015 №7)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СОВКОМБАНК»**

Кострома
2015

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	3
3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	4
4. ПОРЯДОК Внесения Предложений в повестку дня общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов.....	6
5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	7
6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	8
7. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	10
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	11
9. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ.....	13
10. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ.....	15
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	16

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (далее – «Положение») определяет статус Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (далее – «Общее собрание акционеров»), его компетенцию, порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов голосования.

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (далее – Банк).

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.

1.4. Компетенция Общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Банка и исполнительным органам Банка. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации.

2. Виды и формы проведения Общего собрания акционеров

2.1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

2.2. Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в период между 1 марта и 30 июня (включительно) года, следующего за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации Банка, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

2.3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

2.4. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. При проведении заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования, которые должны быть заполнены акционерами и возвращены в Банк не позднее установленной даты окончания их приема.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации Банка, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

3. Внеочередное общее собрание акционеров

3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера) Банка, являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

3.2 Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

3.3. Наблюдательный совет должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве в течение пяти дней с даты предъявления требования.

3.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое Наблюдательным советом по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера) Банка, являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3.5. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (девяносто пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3.6. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть представлено путем направления заказного письма или путем передачи в подразделение Банка, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции. Дата представления требования определяется по дате его поступления в Банк.

3.7. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.8. Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Банка.

3.9. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

3.10. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Банка, может быть принято в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.11. Решение Наблюдательного совета Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

3.12. В случае, если в течение установленного срока Наблюдательным советом Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

4. Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Банка, Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

4.2. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

4.3. Предложение в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) (для юридических лиц - наименования) представивших его акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

4.4. Предложение в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов — фамилию, имя, отчество (при наличии) 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 законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и внутренними документами Банка.

4.5. Предложение в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.6. Предложение в повестку дня, а также предложение о выдвижении кандидатов может быть внесено путем направления заказного письма или путем передачи в подразделение Банка, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции. Дата внесения предложения определяется по дате его поступления в Банк.

4.7. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему Предложение в повестку дня, определяется на дату внесения такого предложения.

4.8. Наблюдательный совет 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 4.1 и 4.2 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».

4.9. Мотивированное решение Наблюдательного совета 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 акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

4.10. Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

5.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет определяет:

- (1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться путем направления бюллетеней, – почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- (3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (4) повестку дня Общего собрания акционеров;
- (5) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- (6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- (7) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- (8) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания - время начала регистрации лиц, участвующих Общем собрании акционеров.

6. Информация о проведении Общего собрания акционеров

6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка, о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Наблюдательного совета Банка, создаваемого в результате слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

6.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, по факсу, телексу, телеграфом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, а также опубликовано на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sovcombank.ru. Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, сеть Интернет).

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

- (1) полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- (2) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (3) дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться путем направления

бюллетеней, – почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

(4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

(5) повестка дня Общего собрания акционеров;

(6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

(7) в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

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

(1) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудиторской организации Банка, заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

(2) сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Банка, в Ревизионную комиссию Банка;

(3) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции;

(4) проекты внутренних документов Банка;

(5) проекты решений Общего собрания акционеров;

(6) иная информация, предусмотренная Уставом Банка.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, установлен Положением ФСФР России «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

6.5. Указанная информация (материалы) в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения Председателя Правления Банка и иных местах, адреса которых 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.

7. Право на участие в Общем собрании акционеров

7.1. Право на участие в Общем собрании акционеров имеют лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

7.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, - более чем за 80 (восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

7.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение трех дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

7.6. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

7.7. Представитель акционера на Общем собрании акционеров 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 в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

7.9. В случае если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

8. Порядок проведения Общего собрания акционеров

8.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка. Дополнительные требования к определению кворума Общего собрания акционеров установлены Положением ФСФР России «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

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

8.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров проводится в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

8.6. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, в случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

8.7. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. 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 (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на 2 (два) часа. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

8.8. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Наблюдательного совета Банка или иной уполномоченный им член Наблюдательного совета Банка.

8.9. Председательствующий на Общем собрании акционеров:

- (1) открывает и ведет Общее собрание акционеров, объявляет вопросы повестки дня, закрывает Общее собрание акционеров;
- (2) предоставляет слово желающим выступить, объявляет докладчиков и желающих выступить, в соответствии с заявками, поданными секретарю Наблюдательного совета Банка;
- (3) объявляет перерыв собрания, определяет время перерыва;
- (4) подписывает протокол Общего собрания акционеров;
- (5) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

8.10. Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет Секретарь Наблюдательного совета Банка, если Общим собранием акционеров не избрано иное лицо.

8.11. Секретарь Общего собрания акционеров:

- (1) разъясняет акционерам порядок голосования, содействует в регистрации и получении бюллетеней для голосования;
- (2) предоставляет по требованию акционеров информацию (материалы) к собранию;
- (3) организует прием бюллетеней от акционеров и получение заполненных бюллетеней для голосования;
- (4) ведет и подписывает протокол Общего собрания акционеров, оформляет и подписывает выписки из протоколов Общего собрания акционеров.

9. Порядок голосования на Общем собрании акционеров и принятия решений по вопросам повестки дня

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

9.2. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций.

9.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, за исключением принятия решений по вопросам, к

порядку принятия которых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка установлены специальные требования.

9.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

9.5. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования, а голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

9.6. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- (1) полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- (2) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (3) дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Банк, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- (4) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- (5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- (6) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

9.7. 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 в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

9.8. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных

вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Дополнительные требования к оформлению бюллетеней для голосования устанавливаются Положением ФСФР России «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

9.9. Функции Счетной комиссии Банка выполняет Регистратор Банка, осуществляющий ведение реестра акционеров Банка.

10. Протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования

10.1. По итогам проведения и голосования на Общем собрании акционеров составляются протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, а если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования не оглашались в ходе Общего собрания акционеров, на котором проводилось голосование, - также отчет об итогах голосования.

10.2. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.3. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Банка на хранение.

10.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

10.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

10.6. Выписки из протоколов Общего собрания акционеров оформляются и подписываются Секретарем Наблюдательного совета Банка.

10.7. В протоколе Общего собрания акционеров указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

10.8. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные Общим собранием акционеров.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение подлежит утверждению Общим собранием акционеров Банка и вступает в силу с момента такого утверждения.

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

11.3. В случае если нормы Положения входят в противоречие с положениями Устава Банка, применению подлежат нормы Устава Банка.

11.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты Положения вступят в противоречие с нормами законодательства, то Положение подлежит применению в части, не противоречащей нормам законодательства.