

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Место нахождения общества: 385000, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Пионерская 276

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания акционеров: 24 октября 2016г.

Место проведения собрания: Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Пионерская 276.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 02.10.2016 года .

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владеют 29 471 824 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по 1, 2, 3, 4, 5, 6 вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1, 2, 3, 4, 5, 6 вопросам повестки дня составило **29 078 454**, что составляет **98,67** процентов от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

По состоянию на 10 ч.00 мин. 24.10.2016 г. для участия в собрании зарегистрированы 43 (сорок три) лица, имеющих право на участие в собрании, владеющих 29 078454 голосов, что составляет 98,67 % от общего числа голосов.

По состоянию на 10 ч.00 мин. 24.10.2016г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Увеличение уставного капитала до 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
3. Внесение изменений в п.3.2. раздела 3 «Уставный капитал банка» устава.
4. Утверждение изменений № 1, вносимых в устав банка , в новой редакции.
5. Утверждение изменений № 2 в Устав банка.
6. Утверждение кандидатуры уполномоченного лица для подписания документов, предоставляемых в территориальное учреждение Банка России.

Функции счетной комиссии, в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах», выполнялись держателем реестра владельцев именных ценных бумаг АО «МАЙКОПБАНК»– Прикубанский филиал АО ВТБ Регистратор.

Местонахождения регистратора: Республика Адыгея г.Майкоп, ул.Пролетарская, 236.

Время начала подсчета голосов уполномоченными лицами регистратора: 10 час 25 мин, 24.10.2016 г.

Уполномоченное лицо Регистратора: Стеблянская Я.В.

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

Голосование по данному вопросу осуществляется простым большинством голосов поднятием руки.
Решение принято единогласно – «за».

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 2. Увеличение уставного капитала до 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
43	29 078 454	0	0	43	29 078 454

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	"За"		"Против"		"Воздержался"	
	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
Увеличить уставный капитал банка на 71 000 000 руб. путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций : - количество размещаемых дополнительных именных бездокументарных акций – 71 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 руб. каждая акция; - способ размещения – закрытая подписка. Акционеры, владеющие обыкновенными именными бездокументарными акциями могут приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций на дату принятия решения о размещении акций.; - цена размещения дополнительных акций - 1 рубль за одну акцию ; - форма оплаты - денежными средствами в валюте Российской Федерации.	6 321 800	21,74	22 756 654	78,26	0	0

Решение не принято.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 3. Внесение изменений в п.3.2. раздела 3 «Уставный капитал банка» устава.

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
43	29 078 454	0	0	43	29 078 454

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	"За"		"Против"		"Воздержался"	
	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
По результатам размещения дополнительных акций внести изменение в п.3.2. раздела 3 устава, связанные с увеличением уставного капитала банка на сумму размещенных акций и соответствующим уменьшением количества объявленных акций.	6 321 800	21,74	22 756 654	78,26	0	0

Решение не принято.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 4. Утверждение изменений № 1, вносимых в устав банка , в новой редакции.

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
43	29 078 454	0	0	43	29 078 454

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	"За"		"Против"		"Воздержался"	
	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
<p>Вопрос повестки дня № 4 Утверждение изменений № 1, вносимых в устав банка , в новой редакции.</p> <p>Формулировка решения: Утвердить изменения № 1 в новой редакции:</p> <p>«Раздел 2. П.2.6. Кавычки в конце второго предложения исключить.</p> <p>Раздел 3. П.3.6. По всему пункту Слово «(долей)» исключить, слова «кредитной организации» заменить словом «Банка».</p> <p>Абз.2 п.3.6. изложить в новой редакции: «Получение предварительного согласия Банка России в порядке, установленном настоящим пунктом, требуется также в случае приобретения:</p> <p>1) более 10 процентов акций, но не более 25 процентов акций Банка;</p> <p>2) более 25 процентов акций Банка, но не более 50 процентов акций;</p> <p>3) более 50 процентов акций Банка, но не более 75 процентов акций;</p> <p>4) более 75 процентов акций Банка.»</p> <p>П.3.7. Абз.3. Исключить.</p> <p>Раздел 4. П.4.4 Абз.3. Изложить в новой редакции: «При оплате акций денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Банка и Советом директоров Банка, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком».</p> <p>Раздел 5. П.5.1 Абз.3 исключить</p> <p>П.5.8. Слова «регистрационный номер 10201136В» заменить на «регистрационный номер 20101136В».</p> <p>П.5.9. Слова « регистрационный номер 10501136В» заменить на «регистрационный номер 20201136В».</p> <p>Раздел 6. П.6.3.Изложить в новой редакции: « Решение о выпуске (дополнительного выпуске) акций, облигаций и иных ценных бумаг утверждается Советом директоров.</p> <p>Преимущественное право приобретения указанных ценных бумаг имеют лица, являющиеся акционерами Банка на десятый день после дня принятия Советом директоров Банка такого решения, если более поздняя дата не установлена этим решением».</p> <p>П.6.5. Изложить в новой редакции: « Акционеры Банка вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Банка.</p> <p>Акционер может по своему усмотрению продать или иным образом переуступить акции полностью или частично одному или нескольким акционерам либо третьему лицу.</p> <p>Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций по возмездным сделкам третьему лицу, обязан письменно известить об этом Банк.</p> <p>В извещении указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ф.И.О. (наименование), адрес, контактный телефон акционера; - категория (тип) и число продаваемых акций; - цена за одну акцию каждой категории (типа); - другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже. <p>Извещение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если извещение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.</p>	29 054 679	99,92	23 775	0,08	0	0

<p>Извещение направляется письмом в адрес Банка или вручается уполномоченному представителю Банка».</p> <p>П.6.6. Изложить в новой редакции: «Не позднее двух дней со дня получения извещения Банк обязан уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.</p> <p>Уведомление акционеров Банка осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.</p> <p>Совет директоров после получения письменного извещения акционера о его намерении продать принадлежащие ему акции с указанием всех необходимых сведений устанавливает официальную дату предложений акций на продажу и срок, в течение которого акционеры и Банк могут реализовать право преимущественного приобретения продаваемых акций, в том числе срок, в течение которого это право первыми реализуют акционеры.</p> <p>Срок, в течение которого акционеры Банка или Банк могут воспользоваться преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций не может быть менее чем 10 дней и более двух месяцев со дня получения извещения Банком.</p> <p>Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Банку. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Банка получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.»</p> <p>П.6.7. Абз.2 изложить в новой редакции: «Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров не позднее начала размещения ценных бумаг, а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Банк, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Банк (далее - срок действия преимущественного права).»</p> <p>П.6.8. Абз.1. В конце предложения слово «статьей» заменить словом «пунктом».</p> <p>П.6.9. Абз.2. Слово «статьи» заменить словом «пункта».</p> <p>Раздел 7. П.7.3. Изложить в новой редакции: «Решением о приобретении акций должны быть определены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - категории (типы) приобретаемых акций; - количество приобретаемых Банком акций каждой категории (типа); - цена приобретения; - форма и срок оплаты; <p>срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.»</p> <p>П.7.4. Слова «стоимость чистых активов» заменить словами « величина собственных средств (капитал)».</p> <p>П.7.5. Абз.3 изложить в новой редакции: « - внесения изменений и дополнений в устав Банка (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Банка) или утверждения устава Банка в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.</p> <p>П.7.5. Дополнить абз.4 следующего содержания:</p> <p>«- принятия общим собранием акционеров решения по вопросу, предусмотренному <u>подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48</u> Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании».</p> <p>П.7.6. Изложить в новой редакции: «Акции, право собственности на которые перешло к Банку, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Банку. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Банка путем погашения указанных акций».</p> <p>Раздел 8. П.8.2. Изложить в новой редакции: «Банк в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, поручает ведение и хранение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг - регистратору.»</p> <p>П.8.3. Слова «специализированный регистратор» заменить словами «держатель реестра акционеров Банка».</p>						
<p>Раздел 9. П.9.11. Абз.7. Слово «общества» заменить словом «Банка».</p> <p>Раздел 11. П.11.6. Изложить в новой редакции: «Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются Банком им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.</p> <p>Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются Банком им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.</p> <p>Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются Банком на основании судебного решения должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном <u>статьей 9</u> Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.</p> <p><u>Перечни</u> указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти.</p> <p>Справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются</p>						

<p>Банком руководителям (должностным лицам) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, Председателю Центрального банка Российской Федерации и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) при наличии запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, в случае проверки в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов и ограничений:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) граждан, претендующих на замещение государственных должностей Российской Федерации, если федеральным конституционным законом или федеральным законом не установлен иной порядок проверки указанных сведений; 2) граждан, претендующих на замещение должности судьи; 3) граждан, претендующих на замещение государственных должностей субъектов Российской Федерации, должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе; 4) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы, должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должностей муниципальной службы; 4.1) граждан, претендующих на замещение должностей членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должностей в Центральном банке Российской Федерации; 5) граждан, претендующих на замещение должностей руководителя (единоличного исполнительного органа), заместителей руководителя, членов правления (коллегиального исполнительного органа), исполнение обязанностей по которым осуществляется на постоянной основе, в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов; 5.1) граждан, претендующих на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений; 6) граждан, претендующих на замещение отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами; 7) лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах 1 – 6 пункта 11.6 Устава; 8) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в подпунктах 1 – 7 пункта 11.6 Устава. <p>Справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются Банком лицам, указанным владельцем счета или вклада в сделанном Банку завещательном распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков, а в отношении счетов иностранных граждан - консульским учреждениям иностранных государств.</p> <p>Информация об операциях, о счетах и вкладах юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц предоставляется Банком в уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p> <p>Информация об операциях юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц представляется Банком в целях формирования кредитных историй в бюро кредитных историй в порядке и на условиях, которые предусмотрены заключенным с бюро кредитных историй договором в соответствии с Федеральным законом "О кредитных историях".</p> <p>Документы и информация, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов и предусмотренные <u>Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле"</u>, представляются Банком в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, налоговые органы и таможенные органы как агентам валютного контроля в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены указанным Федеральным законом.</p> <p>Положения настоящего пункта распространяются на сведения об операциях клиентов Банка, осуществляемых банковскими платежными агентами (субагентами).</p> <p>Положения настоящего пункта распространяются также на сведения об остатках электронных денежных средств клиентов Банка и сведения о переводах электронных денежных средств Банком по распоряжению его клиентов.</p> <p>Документы и сведения, которые содержат банковскую тайну юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предоставляются Банком таможенным органам Российской Федерации в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены <u>Таможенным кодексом Таможенного союза и Федеральным законом от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации"</u>.</p> <p>Информация об открытии или о закрытии счетов, вкладов (депозитов), об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов) организаций, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физических лиц, о предоставлении права или прекращении права организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа в электронном виде сообщается Банком налоговым органам в порядке, установленном <u>законодательством Российской Федерации о налогах и сборах</u>.</p>			
<p>Сведения о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физических лиц предоставляются Банком налоговым органам в порядке, установленном <u>законодательством Российской Федерации о налогах и сборах</u>.</p> <p>Документы и сведения об операциях, о счетах и вкладах, а также сведения о конкретных сделках физических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц представляются Банком в Банк России при осуществлении Банком России функций, определенных федеральными законами, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами.</p> <p>Справки по номинальным, залоговым счетам и счетам эскроу могут быть предоставлены третьим лицам в случаях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.</p> <p>Информация об операциях по отдельным счетам юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц, входящих в кооперацию головного исполнителя поставок продукции по государственному оборонному заказу,</p>			

<p>открытым в порядке и в целях, которые установлены <u>Федеральным законом</u> от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", предоставляется Банком в соответствии с указанным Федеральным законом государственному заказчику государственного оборонного заказа, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, главному исполнителю поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителю, участвующему в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в случаях и в объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".»</p> <p>П.11.7 исключить; П.11.8. считать П.11.7.</p> <p>Раздел 12. П.12.5. Изложить в новой редакции: « Отчетный год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.»</p> <p>П.12.8. Абз.4 дополнить следующим предложением: «В случае, если проводилась проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанная отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением аудиторской организации.»</p> <p>П.12.8. Дополнить текстом следующего содержания: «Банк обязан раскрывать информацию о сделках по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными. Состав такой информации, порядок и сроки ее раскрытия устанавливаются нормативными актами Банка России.</p> <p>Банк обязан в установленном нормативными актами Банка России порядке раскрывать неограниченному кругу лиц на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующую информацию о квалификации и об опыте работы членов Совета директоров Банка, лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 2) наименование занимаемой должности (с указанием дат согласования Банком России и назначения на должность - для лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа Банка, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера Банка, даты избрания - для членов Совета директоров Банка); 3) сведения о профессиональном образовании (с указанием наименования образовательной организации, года ее окончания, квалификации, специальности и (или) направления подготовки), о дополнительном профессиональном образовании с указанием освоенной программы и даты ее освоения, а также сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об ученом звании и о дате его присвоения; 4) сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей. <p>В случае непредставления Банку членом Совета директоров Банка сведений, входящих в состав информации, предусмотренной абзацами 9-13 настоящего пункта Устава, Банк обязан в том же порядке раскрыть информацию о непредставлении таких сведений указанным лицом.</p> <p>В случае, если после раскрытия предусмотренной абзацами 9-13 настоящего пункта Устава информации сведения, входящие в ее состав, изменяются, информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта в срок, не превышающий трех дней, следующих за днем получения ее документального подтверждения.</p> <p>Банк обязан раскрывать неограниченному кругу лиц на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в <u>порядке</u> и сроки, которые установлены Банком России, информацию о финансовых инструментах, включаемых в расчет собственных средств (капитала) Банка, в том числе о всех условиях и о сроках их выпуска, погашения, конвертации, об иных операциях с ними, и о существенных изменениях данных инструментов.»</p> <p>П.12.11. Абз.2 изложить в новой редакции: « Документы должны быть предоставлены Банком, в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Правления Банка.»</p> <p>Раздел 14. П.п. 7 п.14.1., Изложить в новой редакции: «утверждение представляемых Советом директоров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение его прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года.»</p> <p>П.14.7.; 14.9. Слова « финансового года» заменить словами « отчетного года» .</p> <p>П.14.7. Слово «общества» заменить словом «Банка».</p> <p>П. 14.8. Изложить в новой редакции: «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.</p> <p>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном <u>пунктом 2 статьи 53</u> ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>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 Банка.»</p> <p>П. 14.15. Изложить в новой редакции: «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.</p> <p>В случаях, предусмотренных <u>пунктами 2 и 8 статьи 53</u> Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.</p> <p>В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вручением сообщения каждому из указанных лиц под роспись; - направлением электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка; 						
--	--	--	--	--	--	--

П.7.6. Изложить в новой редакции: «Акции, право собственности на которые перешло к Банку, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Банку. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Банка путем погашения указанных акций».

Раздел 8. П.8.2. Изложить в новой редакции: «Банк в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, поручает ведение и хранение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг - регистратору».

П.8.3. Слова «специализированный регистратор» заменить словами «держатель реестра акционеров Банка».

Раздел 9. П.9.11. Абз.7. Слово «общества» заменить словом «Банка».

Раздел 11. П.11.6. Изложить в новой редакции: «Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдают Банком им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве».

Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются Банком им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве».

Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются Банком на основании судебного решения должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном [статьей 9](#) Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. [Перечни](#) указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

Справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются Банком руководителям (должностным лицам) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, Председателю Центрального банка Российской Федерации и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) при наличии запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, в случае проверки в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов и ограничений:

1) граждан, претендующих на замещение государственных должностей Российской Федерации, если федеральным конституционным законом или федеральным законом не установлен иной порядок проверки указанных сведений;

2) граждан, претендующих на замещение должности судьи;

3) граждан, претендующих на замещение государственных должностей субъектов Российской Федерации, должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе;

4) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы, должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должностей муниципальной службы;

4.1) граждан, претендующих на замещение должностей членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должностей в Центральном банке Российской Федерации;

5) граждан, претендующих на замещение должностей руководителя (единоличного исполнительного органа), заместителей руководителя, членов правления (коллегиального исполнительного органа), исполнение обязанностей по которым осуществляется на постоянной основе, в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;

5.1) граждан, претендующих на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений;

6) граждан, претендующих на замещение отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

7) лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах 1 – 6 пункта 11.6 Устава;

8) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в подпунктах 1 – 7 пункта 11.6 Устава.

Справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются Банком лицам, указанным владельцем счета или вклада в сделанном Банку завещательном распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков, а в отношении счетов иностранных граждан - консульским учреждениям иностранных государств.

Информация об операциях, о счетах и вкладах юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц предоставляется Банком в уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Информация об операциях юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц представляется Банком в целях формирования кредитных историй в бюро кредитных историй в порядке и на условиях, которые предусмотрены заключенным с бюро кредитных историй договором в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях».

Документы и информация, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов и предусмотренные [Федеральным законом](#) "О валютном регулировании и валютном контроле", представляются Банком в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, налоговые органы и таможенные органы как агентам валютного контроля в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены указанным Федеральным законом.

Положения настоящего пункта распространяются на сведения об операциях клиентов Банка, осуществляемых банковскими платежными агентами (субагентами).

Положения настоящего пункта распространяются также на сведения об остатках электронных денежных средств клиентов Банка и сведения о переводах электронных денежных средств Банком по распоряжению его клиентов.

Документы и сведения, которые содержат банковскую тайну юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предоставляются Банком таможенным органам Российской Федерации в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены [Таможенным кодексом](#) Таможенного союза и [Федеральным законом](#) от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации".

Информация об открытии или о закрытии счетов, вкладов (депозитов), об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов) организаций, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физических лиц, о предоставлении права или прекращении права организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа в электронном виде сообщается Банком нал Сведения о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физических лиц предоставляются Банком налоговым органам в порядке, установленном [законодательством](#) Российской Федерации о налогах и сборах.

Документы и сведения об операциях, о счетах и вкладах, а также сведения о конкретных сделках физических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц представляются Банком в Банк России при осуществлении Банком России функций, определенных федеральными законами, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Справки по номинальным, залоговым счетам и счетам эскроу могут быть предоставлены третьим лицам в случаях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

Информация об операциях по отдельным счетам юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц, входящих в кооперацию головного исполнителя поставок продукции по государственному оборонному заказу, открытым в порядке и в целях, которые установлены [Федеральным законом](#) от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", предоставляется Банком в соответствии с указанным Федеральным законом государственному заказчику государственного оборонного заказа, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, главному исполнителю поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителю, участвующему в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в случаях и в объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".»

П.11.7 исключить; П.11.8. считать П.11.7.

Раздел 12. П.12.5. Изложить в новой редакции: «Отчетный год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.»

П.12.8. Абз.4 дополнить следующим предложением: «В случае, если проводилась проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанная отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением аудиторской организации.»

П.12.8. Дополнить текстом следующего содержания: «Банк обязан раскрывать информацию о сделках по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными. Состав такой информации, порядок и сроки ее раскрытия устанавливаются нормативными актами Банка России».

Банк обязан в установленном нормативными актами Банка России порядке раскрывать неограниченному кругу лиц на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующую информацию о квалификации и об опыте работы членов Совета директоров Банка, лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера Банка:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);

2) наименование занимаемой должности (с указанием дат согласования Банком России и назначения на должность - для лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа Банка, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера Банка, даты избрания - для членов Совета директоров Банка);

3) сведения о профессиональном образовании (с указанием наименования образовательной организации, года ее окончания, квалификации, специальности и (или) направления подготовки), о дополнительном профессиональном образовании (с указанием освоения программы и даты ее освоения, а также сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об ученом звании и о дате его присвоения);

4) сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей.

В случае непредставления Банку членом Совета директоров Банка сведений, входящих в состав информации, предусмотренной абзацами 9-13 настоящего пункта Устава, Банк обязан в том же порядке раскрыть информацию о непредставлении таких сведений указанным лицом.

огвым органам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В случае, если после раскрытия предусмотренной абзацами 9-13 настоящего пункта Устава информации сведения, входящие в ее состав, изменяются, информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта в срок, не превышающий трех дней, следующих за днем получения ее документального подтверждения.

Банк обязан раскрывать неограниченному кругу лиц на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в [порядке](#) и сроки, которые установлены Банком России, информацию о финансовых инструментах, включаемых в расчет собственных средств (капитала) Банка, в том числе о всех условиях и о сроках их выпуска, погашения, конвертации, об иных операциях с ними, и о существенных изменениях данных инструментов.»

П.12.11. Абз.2 изложить в новой редакции: «Документы должны быть предоставлены Банком, в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Правления Банка.»

Раздел 14. П.п. 7 п.14.1. Изложить в новой редакции: «утверждение представляемых Советом директоров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение его прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года;»

П.14.7.; 14.9. Слова « финансового года» заменить словами « отчетного года» .

П.14.7. Слово «общества» заменить словом «Банка».

П. 14.8. Изложить в новой редакции: «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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном **пунктом 2 статьи 53** ФЗ «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 Банка.»

П. 14.15. Изложить в новой редакции: «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** Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, одним из следующих способов:

- вручением сообщения каждому из указанных лиц под роспись;

- **направлением электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка;**

- направлением текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Банка;

- размещением на официальном сайте Банка в сети «Интернет» www.maykopbank.ru

Банк должен хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.»

Раздел 15. П.п. 8. П. 15.1. Изложить в новой редакции: «Принятие решений о размещении Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Банка, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.»

П.п. 9. В конце предложения добавить слова: «или иными федеральными законами.»

П.п.20 Слово « общества» заменить словом «Банка».

П.15.15. Абз.6 исключить.

Раздел 16. П.16.10. Изложить в новой редакции: «Совмещение Председателем Правления и членами Правления Банка должностей в органах управления других организаций, при отступлении запрета в законодательстве Российской Федерации, допускается только с согласия Совета директоров Банка.

Председатель Правления и члены Правления Банка не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах, осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Кандидаты на должности Председателя Правления и членов Правления Банка должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка.»

Раздел 20. **П.20.5 изложить в новой редакции: «При ликвидации Банка по решению общего собрания его акционеров Банк обязан в установленный законом срок в письменной форме уведомить об этом регистрирующий орган по месту своего нахождения с приложением решения о ликвидации, а также направить в территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации по месту нахождения Банка письменное сообщение о принятом решении и ходатайство об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций.»**

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 5. Утверждение изменений № 2 в Устав банка.

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
43	29 078 454	0	0	43	29 078 454

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	"За"		"Против"		"Воздержался"	
	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
Раздел 3 п. 3.4. изложить в новой редакции: «Банк вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 100 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция».	9 150 798	31,47	19 927 656	68,53	0	0

Решение не принято.

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 6: Утверждение кандидатуры уполномоченного лица для подписания документов, предоставляемых в территориальное учреждение Банка России.

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число акций	штук	число акций	штук	число акций
43	29 078 454	0	0	43	29 078 454

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	"За"		"Против"		"Воздержался"	
	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
Уполномоченным лицом для подписания документов, предоставляемых в территориальное учреждение Банка России назначить Председателя Правления банка Люленкову Л. Г.	29 078 454	100	0	0	0	0

Принятое решение: Уполномоченным лицом для подписания документов, представляемых в территориальное учреждение Банка России назначить Председателя Правления банка Люленкову Л. Г.

Председатель собрания Пшизов Ш.П.

Секретарь собрания Поликова Е.Е.

Дата составления протокола 24 октября 2016 г.