



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАЙКОПБАНК»

УТВЕРЖДЕНО
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
(протокол №1 от 28.09.2020г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества
«МАЙКОПБАНК»

МАЙКОП
2020г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Банка и определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «МАЙКОПБАНК», далее по тексту «Банк».

1.2. Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Банка, Председателя Правления и Правлению Банка.

2. Компетенция общего собрания акционеров Банка

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся следующие вопросы:

2.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава Банка в новой редакции;

2.1.2. реорганизация Банка;

2.1.3. ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.1.4. определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.5. избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления, определение количественного состава Правления Банка;

2.1.6. определение количественного состава ревизионной комиссии Банка, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение размера вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии;

2.1.7. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2.1.8. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

2.1.9. дробление и консолидация акций Банка

2.1.10. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

2.1.11. уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Банка;

2.1.12. уменьшение уставного капитала путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества;

2.1.13. уменьшение уставного капитала путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;

2.1.14. утверждение аудиторской организации;

2.1.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.1.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.1.17. увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и путем размещения дополнительных акций,

2.1.18. утверждение, внесение изменений и дополнений в «Положение об Общем собрании акционеров»;

2.1.19. утверждение, внесение изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров»;

2.1.20. утверждение, внесение изменений и дополнений в «Положение о Председателе Правления и Правлении Банка»;

2.1.21. утверждение, внесение изменений и дополнений в «Положение о ревизионной комиссии»;

2.1.22. принятие решения о возмещении за счет Банка акционерам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания

2.1.23. принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.1.24. приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.1.25. определение размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением своих обязанностей, членам Совета директоров.

2.1.26. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Банка по результатам отчетного года.

2.1.27. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

2.2. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом Банка к его компетенции.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

2.3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Банка присутствовали все акционеры Банка.

2.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

2.5. Решение по вопросам, указанным в подп. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.8, 2.1.11, 2.1.16, 2.1.24 пункта 2.1. настоящего Положения, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законодательством.

2.6. Решения по вопросам, указанным в подп. 2.1.2, 2.1.9, 2.1.15-2.1.21, 2.1.23-2.1.24 настоящего Положения, принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров Банка.

3. Форма проведения общего собрания акционеров Банка

3.1. Общее собрание акционеров Банка может проводиться в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, считаются акционеры и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в установленном законом порядке.

3.2. Решение Общего собрания акционеров Банка может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) посредством проведения заочного голосования.

Принявшими участие в общем собрании акционеров Банка, проводимого в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней.

3.2.1. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, Председателя Правления Банка, членов Правления Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации Банка, а также вопросы, предусмотренные подп. 2.1.7., 2.1.26 пункта 2.1. раздела 2 настоящего Положения, не может проводиться в форме заочного голосования.

4. Годовое и внеочередное общее собрание акционеров Банка

4.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Банка в пределах указанного срока.

4.2. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Банка, Председателя Правления Банка, членов Правления Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации Банка, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка, а также о распределении прибыли, в том числе о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам финансового года.

4.3. На годовом общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров.

4.4. Все собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

4.5. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

4.6. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в течение 5 дней с даты его поступления.

4.7. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.

4.8. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Банка, такое общее

собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.

5. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

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

форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, время, место проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

время начала регистрации акционеров и их представителей;

время окончания регистрации акционеров и их представителей;

почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения собрания в форме заочного голосования);

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

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

повестку дня Общего собрания акционеров;

предложения общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень и порядок предоставления акционерам информации (материалов) по повестке дня;

форму и текст бюллетеня для голосования.

5.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, 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

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

полное фирменное наименование Банка;

место нахождения Банка;

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

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения собрания в форме заочного голосования);
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

6. Порядок внесения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров банка

6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Правление Банка, Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующих органов, установленный Уставом Банка, а также кандидата на должность Председателя Правления Банка. Такие предложения должны поступить не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

Предложение в повестку дня Общего собрания может быть внесено, а требование о проведении внеочередного Общего собрания предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 6.6. настоящего Положения;

- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно.

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

6.2.1. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

6.2.2. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, кандидатов на должность Председателя Правления Банка, членов Правления Банка, членов Ревизионной комиссии должны содержать:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;

- наименование органа, для избрания в который он предлагается;

- сведения об образовании кандидата;

- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет;

- наименование организаций, в которых кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка являются членами органов управления.

6.3. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров и (или) выдвигающему кандидатов в органы Банка, избираемые общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

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

6.4. Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, Правление Банка, Ревизионную комиссию Банка, а также кандидата на должность Председателя Правления Банка указаны неверные данные о количестве, категории акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров Банка установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения соответствующего предложения в совокупности владельцами, не менее, чем 2 % голосующих акций, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

6.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Правление Банка, Ревизионную комиссию Банка, а также кандидата на должность Председателя Правления Банка могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания – представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Банка;
- вручения под роспись Председателю Правления Банка, председателю Совета директоров Банка, иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку;
- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи).

6.6. Датой внесения предложения считается:

дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью;

дата передачи курьерской службе для отправки, если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу;

дата вручения, если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись;

дата отправки, если предложение в повестку дня Общего собрания направлено электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи,

дата получения Банком предложения, если предложение в повестку дня Общего собрания направлено электронной почтой с использованием электронной подписи.

6.7. Акционеры не обязаны документально подтверждать свои права при внесении требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров или предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложений по кандидатурам в Совет директоров, Правление Банка, Ревизионную комиссию Банка, а также кандидата на должность Председателя Правления Банка, но вправе предоставить Совету директоров Банка выписку из реестра акционеров Банка, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций на дату внесения предложения.

6.8. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Правление Банка, Ревизионную комиссию Банка, а также кандидата на должность Председателя Правления Банка указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенными теми акционерами (акционером), которые его подписали и которые в совокупности обладали предусмотренным законом процентом голосующих акций Банка. Совет директоров Банка обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

6.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания

акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

В случае, если акционер предложил формулировку решения по вопросу, решение по которому принимается только по предложению Совета директоров, Совет директоров Банка обязан включить вопрос акционера в повестку дня Общего собрания акционеров в предложенной формулировке вопроса, но вправе самостоятельно сформулировать проект решения по такому вопросу.

В случае, если акционер не предложил формулировку решения, ее может предложить Совет директоров Банка. Следует иметь в виду, что формулировка решения не может быть изменена на самом собрании.

6.10. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие в повестку дня годового Общего собрания акционеров предложения или предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Правление Банка, Ревизионную комиссию Банка, а также кандидата на должность Председателя Правления Банка, избираемые годовым общим собранием акционеров, и принять решение о включении этих предложений в повестку дня или об отказе во включении их в повестку дня не позднее пяти дней с момента истечения срока для направления таких предложений, установленного Уставом Банка.

Совет директоров Банка вправе получить сведения из реестра акционеров Банка о количестве акций соответствующей категории, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, Правление Банка, Ревизионную комиссию Банка, а также кандидата на должность Председателя Правления Банка.

6.11. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также решение о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров направляется акционерам (акционеру) или лицам, требующим соответственно созыва внеочередного Общего собрания акционеров, включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования, не позднее трех дней с даты его принятия, по адресам, указанным в реестре акционеров Банка.

6.12. Решения Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров, включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суде.

6.13. В случае, если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки Общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

6.14. Совет директоров Банка вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение годового и (или) внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию аудиторской организации Банка, Ревизионной комиссии Банка или акционеров (акционера) Банка, любые вопросы, отнесенные к компетенции этого органа.

7. Право на участие в общем собрании акционеров Банка

7.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Банка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Банка.

7.2. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются:
- акционеры-владельцы обыкновенных акций Банка.

- акционеры - владельцы привилегированных акций Банка, размер дивиденда по которым определен в Уставе Банка, в случае, если на последнем годовом Общем собрании акционеров независимо от основания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;

- акционеры - владельцы привилегированных акций Банка, в случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации Банка либо вопрос об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а также, если иное не предусмотрено федеральным законом, вопросы, решение по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" принимается единогласно всеми акционерами общества;

- акционеры - владельцы привилегированных акций Банка, в случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о внесении в Устав Банка изменений или дополнений (утверждении Устава Банк в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в Устав Банка изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;

залогодержатель акций общества (за исключением случаев, когда залогодержателем является сам Банк), если акции Банка, предоставляющие акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, являются предметом залога и условиями договора залога таких акций предусмотрено, что права по заложенным акциям (право голоса по заложенным акциям) осуществляет залогодержатель;

иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.3. 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров должен содержать:

фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);

место проживания или регистрации (место нахождения);

адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);

количество акций с указанием категории.

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.

7.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Банком для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка, с даты, следующей за датой поступления в Банк требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое

требование поступило в общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Банком для ознакомления в помещении Банка, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения Общего собрания акционеров Банка в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.

Банк обязан по требованию лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты поступления в Банк соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Банк до даты его составления).

Вышеуказанное требование должно содержать:

- ФИО акционера (наименование акционера);
- сведения о принадлежащих акционеру акциях (количество, категория).

Данное требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, то к нему прилагается доверенность.

7.6. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в общем собрании, представив для этого в Банк письменное заявление об отзыве, при этом он подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Акционер вправе направить для участия в общем собрании акционеров не более одного представителя.

7.7. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, указанными в доверенности.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.8. При регистрации лица, имеющие право на участие в общем собрании, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представитель акционера (помимо документа, удостоверяющего личность) предъявляет доверенность, а законные представители акционеров (акционера) - документы, подтверждающие их полномочия. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

7.9. В случае если акции Банка находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, полномочия 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.

7.10. Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на общем собрании акционеров принадлежащими ему акциями, не является основанием

для отказа в регистрации такого акционера как участника Общего собрания.

7.11. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председателем собрания на общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Банка, по которому имеется кворум. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в общем собрании не допускаются.

8. Перечень информации, предоставляемой акционерам Банка по вопросам повестки дня

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

- годовой отчет Банка;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудиторской организации, заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка, Правление Банка, Ревизионную комиссию Банка, а также кандидата на должность Председателя Правления Банка;
- проект изменений, вносимых в Устав Банка или проект Устава Банка в новой редакции.
- проекты внутренних документов Банка, проекты решений Общего собрания акционеров. (Если соответствующий вопрос выносится на рассмотрение собрания);
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, или распределению убытков Банка по результатам финансового года;
- проекты решений Общего собрания акционеров,
- предусмотренная статьей 32.1 Закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Банка, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.

К информации для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, членов Правления Банка, Ревизионной комиссии Банка, а также кандидата на должность Председателя Правления Банка относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.

К сведениям о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка, Правление Банка, Ревизионную комиссию Банка, а также кандидата на должность Председателя Правления Банка, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником (акционером) которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

Сведения о кандидате в аудиторы Банка для утверждения на годовом Общем собрании акционеров должны содержать:

- полное фирменное наименование;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии, кем и когда выдана;
- срок действия лицензии;
- официальным аудитором каких юридических лиц является кандидат.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, относятся рекомендации Совета директоров Банка по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, Правления Банка, Ревизионной комиссии Банка, а также Председателя Правления Банка, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Банка.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;
- расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской отчетности Банка за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка, относятся:

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
- обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Банка;
- проект передаточного акта (разделительного баланса);
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров Банка, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров Банка.

Состав информации, дополнительно предоставляемой участникам Общего собрания акционеров, определяется Советом директоров.

При этом:

- в случае реорганизации Банка акционерам представляется доклад Совета директоров, содержащий оценку необходимости такой реорганизации и меры по защите прав и интересов акционеров в процессе ее реализации;

- в случае рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий органов управления и избрании новых (в том числе по инициативе акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций Банка) акционерам представляется доклад Совета директоров, содержащий оценку целесообразности принятия такого решения.

8.2. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 8.1 настоящего Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров Банка должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Банка. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Банка, во время его проведения.

9. Рабочие органы общего собрания акционеров

9.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

Председатель собрания;

Секретарь собрания;

9.2. Функции председателя на общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Банка. В случае отсутствия председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председателя собрания осуществляет по решению Совета директоров, любой член Совета директоров Банка, избранный большинством членов Совета директоров Банка, присутствующих на Общем собрании акционеров.

9.3. Полномочия Председателя Общего собрания акционеров:

- открывает и закрывает общее собрание;

- объявляет повестку дня Общего собрания;

- объявляет очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня;

- сообщает об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов;

- предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников Общего собрания акционеров;

- обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров;

- подписывает протокол Общего собрания акционеров.

Председатель собрания не вправе прерывать докладчика по вопросам повестки дня, комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными обстоятельствами.

9.4. Секретарь Общего собрания избирается собранием.

9.5. Функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Представитель регистратора проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования

и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

9.6. Секретарь Общего собрания акционеров :

- обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к общему собранию акционеров;
- ведет и подписывает протокол Общего собрания акционеров;
- знакомит акционеров, в случае обращения, с протоколом Общего собрания.

10. Регистрация участников собрания акционеров

10.1. Представитель регистратора проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

10.2. Порядок регистрации участников Общего собрания акционеров:

10.2.1. При осуществлении регистрации ведется «Журнал регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров».

Регистрация начинается не позднее чем за 1 час до времени проведения Общего собрания акционеров.

10.2.2. При регистрации участники Общего собрания предъявляют следующие документы:

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

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Общего собрания действовать от имени акционера, передаются представителю регистратора при регистрации.

10.3. Секретарь собрания выдает участнику собрания материалы, подлежащие раздаче участникам Общего собрания.

11. Кворум общего собрания акционеров

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

11.2. 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.

При определении кворума не учитываются акции, выкупленные или приобретенные Банком.

В случае если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции не учитываются в качестве голосующих при определении кворума Общего собрания.

11.3. Общее собрание, 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.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по

одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания, по решению председателя собрания, может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

11.4. 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.

11.5. Решение о проведении повторного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров или лицом, созвавшим внеочередное общее собрание акционеров.

11.6. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) по определенному вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.

12. Порядок проведения общего собрания акционеров

12.1. Акционер (представитель акционера) вправе участвовать в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, только после прохождения регистрации.

12.2. В установленное время начала Общего собрания акционеров Председатель собрания сообщает общему собранию акционеров о наличии или отсутствии кворума, объявляет об открытии собрания, выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров предложение об утверждении порядка ведения Общего собрания.

12.3. Общее собрание акционеров вправе утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров в форме собрания, который должен предусматривать:

сведения о лицах, исполняющих функции Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров;

время для выступлений по вопросам повестки дня;

время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам;

время для голосования по вопросам повестки дня;

порядок подведения итогов и оглашения результатов.

При этом Банк стремится обеспечить завершение подсчета голосов и оглашение результатов голосования до момента завершения Общего собрания акционеров.

12.4. Банк стремится обеспечить присутствие на общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, членов и кандидатов в члены Совета директоров, кандидатов в члены Правления Банка, кандидата на должность Председателя Правления Банка, кандидатов в Ревизионную комиссию Банка, с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе Общего собрания акционеров.

13. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров Банка

13.1. Бюллетень для голосования должен содержать:

ФИО (наименование) акционера;

количество принадлежащих ему голосующих акций Банка;

полное фирменное наименование Банка;

место нахождения Банка;

форму проведения Общего собрания акционеров;

дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

дату окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании);

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата),

голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные

формулировками "за", "против" или "воздержался";

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером, а также разъяснения по порядку его заполнения.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка, Председателя Правления Банка, членов Правления Банка, членов Ревизионной комиссии Банка, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах (кандидате) с указанием его имени, фамилии, отчества.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень должен иметь указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

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

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении устава Банка в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа Банка, по вопросам об утверждении годового отчета Банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка или иного документа Банка может содержаться ссылка на проекты устава Банка в новой редакции, внутреннего документа Банка, годового отчета Банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка или иного документа Банка, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется. Аналогичный порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в устав Банка, утверждении внутреннего документа Банка в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ Банка.

13.2. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей

таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

14. Голосование на общем собрании акционеров Банка

14.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров Банка.

Сбор заполненных и подписанных бюллетеней осуществляется секретарем собрания.

Если участник по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то он считается не участвующим в голосовании и его голоса не учитываются при подсчете результатов голосования.

В случае, если секретарю собрания поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями, при подведении итогов голосования бюллетень такого акционера не учитывается.

14.2. Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:

если Банком получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Банком извещения о замене (отзыве) этого представителя, не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания;

если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования;

если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании Председателя Правления Банка, членов Правления Банка, членов Ревизионной комиссии Банка, вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Банка;

если в бюллетени для голосования оставлено (не вычеркнуто) более одного варианта голосования или вычеркнуты все варианты голосования.

14.3. Секретарь собрания составляет список акционеров, не участвовавших в голосовании, а также голосовавших «против» по вопросам повестки Общего собрания акционеров в случае, если повестка дня содержит следующие вопросы:

о реорганизации Банка;

об одобрении крупной сделки;

о внесении изменений, ограничивающих права акционеров, в Устав Банка (утверждение Устава в новой редакции);

о размещении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке (за исключением случая, когда такие ценные бумаги размещаются по закрытой подписке только среди акционеров, при этом акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых акций или иных эмиссионных ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующих категорий).

15. Протокол общего собрания акционеров Банка

15.1. Решение Общего собрания считается принятым (приобретает юридическую силу) с момента составления (оформления, подписания) протокола Общего собрания.

15.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3-х дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров составляется и подписывается Председателем и Секретарем собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Банка;

вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
дата проведения Общего собрания;
место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
повестка дня Общего собрания;
время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;
Председатель и Секретарь Общего собрания;
дата составления протокола Общего собрания.
К протоколу Общего собрания приобщаются:

документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

15.3. В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;

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

По письменному требованию акционера ему предоставляется копия протокола Общего собрания акционеров или выписка из него.

Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Банка в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

16. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Банка

16.1. По итогам голосования секретарь собрания составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование и по порядку ведения Общего собрания акционеров. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

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

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании.

17. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Банка

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

17.2. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

полное фирменное наименование;
место нахождения Банка;
вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
повестка дня Общего собрания;
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
имена Председателя и Секретаря Общего собрания.

17.3. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается представителем регистратора.