

УТВЕРЖДЕНО:  
Решением, единолично принятым лицом,  
которому принадлежат все голосующие акции  
АКБ «Держава» ПАО

Решение № б/н от 30 сентября 2020 года.

Генеральный директор  
ООО «УК «Мир Финансов»  
Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус»

\_\_\_\_\_ С.В. Смирнов

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о порядке подготовки, созыва и проведения**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**«Акционерный коммерческий банк «Держава»**  
**публичное акционерное общество»**

г. Москва  
2020 г.

---

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом «Акционерного коммерческого банка «Держава» публичного акционерного общества» (далее - Банк).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок ведения Общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с подготовкой годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка.

1.3. Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

1.4. Компетенция Общего собрания акционеров Банка и кворум для принятия решения Общего собрания акционеров Банка определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и Уставом Банка.

1.5. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Банка, внутренними документами Банка, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.6. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров,
- утверждении аудиторской организации,
- утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

1.7. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.8. На Общем собрании акционеров функции счѐтной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Банка.

Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Банка, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка и выполняющим функции счѐтной комиссии.

1.9. В Банке, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;
- 2) реорганизация Банка;
- 3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - 7) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций Банка посредством закрытой подписки, а также размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Банка, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Банка;
  - 8) образование исполнительного органа Банка в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 9) размещение Банком облигаций, конвертируемых в акции Банка, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, посредством закрытой подписки, а также размещение Банком посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Банка, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Банка;
  - 10) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций Банка или путем приобретения и погашения части ранее размещенных акций Банка;
  - 11) уменьшение уставного капитала Банка путем погашения акций Банка, приобретенных Банком по решению Совета директоров Банка или выкупленных Банком по требованию акционеров Банка и нереализованных в течение года с даты их приобретения или выкупа;
  - 12) утверждение аудиторской организации Банка;
  - 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  - 14) утверждение бизнес-плана Банка, составляемого и направляемого в Центральный банк Российской Федерации в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, утверждение отчетов об исполнении бизнес-плана Банка;
  - 15) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;
  - 16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - 17) дробление и консолидация акций;
  - 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 20) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 21) принятие решений об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка: Положения о Совете директоров, Положения об исполнительных органах;
  - 23) принятие решений об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции;
  - 24) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

---

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Правления и Председателя Правления.

2.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1) – 3, 5, 7, 9, 10, 19, 20, 23 пункта 2.1 настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта 2.1 настоящего Положения, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом ограничения, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 17-22 пункта 2.1 настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 % (десять) процентов голосующих акций Банка.

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

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

2.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

2.7. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

2.8. Решение (решения) по порядку ведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, включая решения по вопросам избрания Председательствующего на Общем собрании акционеров, определения времени для докладов по вопросам повестки дня и обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, могут приниматься способом, предусматривающим голосование путем направления заполненных бюллетеней, а также путем дачи указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю и направления им сообщения о волеизъявлении акционера.

### **3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

3.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Банка на дату предъявления требования (далее именуемые «Лицами,

---

требующими созыва»). Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров, либо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по решению суда уполномоченными судом лицами.

- 3.3. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой поступления такого требования является дата получения почтового отправления адресатом, а в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под роспись, датой поступления такого требования является дата вручения.
- 3.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. Требование должно быть подписано Лицами, требующими созыва.
- 3.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества и категории принадлежащих им акций.
- 3.6. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 3.7. В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, либо вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Банка и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», либо вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
- 3.8. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о его проведении. В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.
- 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 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.
- 3.9. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве по требованию Лиц, требующих созыва, должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется Лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
- 3.10. В случае, если в течение установленного действующим законодательством срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, Лица, требующие его созыва,

---

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание акционеров;

- 3.11. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - повестку дня Общего собрания акционеров;
  - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- 3.12. 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.
- 3.13. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 3.14. 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 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 3.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (за исключением информации о волеизъявлении таких лиц), 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, с даты, следующей за датой поступления в Банк требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Банк до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (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 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.
- 3.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка, избираемые на этом Общем собрании акционеров, вносятся акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Банка не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания отчетного года.
- 3.17. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования)

---

представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами или их представителями. Акционеры Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

3.18. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 (пять) лет;
- сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

3.19. Если предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров об избрании аудиторской организации содержит формулировку решения по предлагаемому вопросу, предложение должно содержать следующие сведения об аудиторской организации:

- полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской организации;
- место нахождения и контактные телефоны;
- информация о членстве в саморегулируемой организации аудиторов.

3.20. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в органы Банка направляется акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 3.16 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.16 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3.18 и 3.19 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации

Если данные предложения поступили в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров и дали указание лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

3.22. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего

---

собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Банка, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

- 3.23. Уведомление о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено заказным почтовым отправлением или передано акционерам лично под роспись в срок не позднее, чем:
- за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения, в случае если повестка дня внеочередного собрания предусматривает избрание членов Совета директоров;
  - за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Банка;
  - за 21 (двадцать один) день – во всех остальных случаях.
- 3.24. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 3.25. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования или наличия в Банке более 50 владельцев голосующих акций должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

#### **4. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 4.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров Банка для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования.
- 4.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудиторской организации, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 4.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.
- 4.4. На Общем собрании акционеров председательствует избираемый Общим собранием акционеров председатель Общего собрания акционеров. Секретарь Общего собрания акционеров является Председателем Правления или лицо его замещающее.
- 4.5. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров осуществляет Регистратор Банка.
- 4.6. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или действующего законодательства.
- 4.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.
- 4.8. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также лица, бюллетени



---

которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в случае возникновения у Банка обязательства предварительной рассылки бюллетеней.

В бюллетенях для голосования указывается:

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров или в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 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 лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными актами Банка России.

При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

4.9. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты, предшествующей дате окончания приема бюллетеней.

4.10. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

4.11. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров, указанного в сообщении, направленном акционерам, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие Общего собрания акционеров переносится на 1 (один) час. 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 с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.

4.12. Председательствующий на Общем собрании акционеров, проводимого в форме собрания, сообщает участникам Общего собрания акционеров вопросы повестки дня и регламент, который определяется, исходя из следующего:

- регламент выступления докладчика по вопросу повестки дня - до 30 (тридцать минут) минут;

- 
- регламент ответов на письменные вопросы участников собрания по докладу - до 15 (пятнадцать) минут;
  - выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня - до 5 (пять) минут (но не более 45 (сорок пять) минут в целом).

Устанавливается следующая процедура рассмотрения каждого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров:

- 1) выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с регламентом выступления;
- 2) во время выступления докладчика участники Общего собрания акционеров передают секретарю Общего собрания акционеров письменные заявки на участие в прениях по обсуждаемому вопросу повестки дня и письменные вопросы по докладу, составляемые в произвольной форме, с обязательным указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его личной подписи;
- 3) проводится обсуждение вопроса повестки дня (прения);
- 4) докладчик отвечает на поступившие письменные вопросы в соответствии с установленным регламентом;
- 5) Председательствующий объявляет о проведении голосования и формулировку проекта решения, а также объявляет порядок голосования;
- 6) после проведения голосования Председательствующий объявляет об итогах голосования по текущему вопросу повестки и рассмотрении следующего вопроса повестки дня.

После рассмотрения и голосования по последнему из вопросов повестки дня, по которому есть кворум, Председательствующий закрывает Общее собрание акционеров.

- 4.13. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров и направление бюллетеней для голосования (при необходимости) осуществляется способом, принятым в Банке для извещения о проведении Общих собраний акционеров, в срок не позднее 21 (двадцать один) дня до даты проведения повторного собрания.
- 4.14. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в нем, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 4.15. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка. Голосующей акцией Банка является обыкновенная именная акция Банка. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **5. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 5.1. По итогам голосования Регистратор Банка составляет Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 5.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (четыре) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания

---

акционеров. Отчет об итогах голосования подписывается Председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

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

5.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование, местонахождение и адрес Банка;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, 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 акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- председательствующий и ответственный секретарь Общего собрания акционеров;
- лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров;
- иные сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. После составления протокола об итогах голосования бюллетени для голосования печатаются лицом, выполнявшим функции счетной комиссии, и хранятся вместе с протоколами Общего собрания акционеров.

5.6. Раскрытие информации о существенных корпоративных действиях осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с обеспечением равных условий для всех акционеров Банка при соблюдении их прав и законных интересов.

5.7. Банк обеспечивает хранение оригиналов протоколов Общих собраний акционеров. Протоколы нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке в

---

пределах календарного года, формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.