

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Уральский банк реконструкции и
развития»

Протокол №1 от 30.06.2016

Председатель Общего собрания акционеров

О.А. Медведев



ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Публичного акционерного общества
«Уральский банк реконструкции и развития»

1. Общие положения

Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Банка разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Банка.

1.1. Высшим органом Банка является Общее собрание акционеров.

1.2. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

1.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом Банка, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

1.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудиторской организации Банка, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 2.1 настоящего Положения, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

2. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, принципов образования и использования его имущества;
- 2) утверждение и изменение устава Банка;
- 3) реорганизация Банка;
- 4) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса;
- 5) избрание членов Совета директоров Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) изменение размера уставного капитала Банка;
- 8) избрание ревизионной комиссии (ревизора) Банка;
- 9) назначение аудиторской организации Банка;
- 10) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
- 10.1) 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;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 15) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 16) принятие решения об участии Банка в объединениях юридических лиц и граждан, за исключением юридических лиц, указанных в подпункте 28 пункта 15.2 Устава Банка;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
- 18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;

20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

3. Решение Общего собрания акционеров

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

3.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров – как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

3.3. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава Банка, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

3.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, если для принятия решения федеральным законом не установлено иное.

3.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 3, 7, 12-17 пункта 2.1. настоящего Положения принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка.

3.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2-4, 6, 15, 19 пункта 2.1. настоящего Положения принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4. Формы проведения Общего собрания и способы голосования

4.1. Общее собрание акционеров может быть годовым и внеочередным.

4.2. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие) или заочного голосования.

4.3. Собрание предусматривает принятие решения Общего собрания путем совместного личного присутствия акционеров и их представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

5. Право на включение вопросов в повестку дня собрания

5.1. Совет директоров вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров любое количество относящихся к компетенции Общего собрания акционеров вопросов по своей инициативе и утверждает эту повестку дня на своем заседании.

5.2. После информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Банка, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

6. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров

6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов

в Совет директоров Банка, Правление Банка, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.

6.2. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в установленные действующим законодательством сроки и порядке в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

6.3. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

6.5. Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения Совета директоров Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров

7.1. Процедура выдвижения и включения кандидатов и проектов решений по вопросам повестки дня в бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства и Устава Банка.

7.2. Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров Банка.

8. Порядок созыва внеочередного Общего собрания акционеров

8.1. Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требований.

8.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров.

8.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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 срока, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерацией.

8.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

8.5. Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения

внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

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

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

8.7. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

В случае, если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное общее собрание акционеров.

8.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9. Мероприятия по подготовке Общего собрания акционеров

9.1. Совет директоров при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров утверждает соответствующие мероприятия по его подготовке и созыву.

9.2. Мероприятия по подготовке и созыву Общего собрания акционеров включают:

- определение формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- определение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- разработку проектов решений по пунктам повестки дня собрания;
- техническое обеспечение работы Общего собрания и Счетной комиссии (Регистратора);
- подготовку бюллетеней для голосования;
- составление (получение) списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

9.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение трех дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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.

10. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров

10.1. Банк информирует акционеров Банка о проведении Общего собрания акционеров, путем размещения на сайте Банка www.ubrg.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщения о проведении общего собрания акционеров.

10.2. По решению Совета директоров в тексте сообщения о проведении Общего собрания, наряду с обязательной информацией, предусмотренной настоящим Положением, может быть включена и иная дополнительная информация.

10.3. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

11. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в собрании. Порядок оформления доверенностей. Доверительный управляющий.

11.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании.

11.2. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

11.3. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или удостоверена нотариально.

11.4. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

11.5. Представитель акционера может действовать на Общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

11.6. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке, при соблюдении предусмотренных Законом последствий прекращения действия доверенности.

11.7. В случае заключения договора доверительного управления акциями в собрании участвует доверительный управляющий на основании договора.

11.8. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то 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.

12. Рабочие органы Общего собрания акционеров

12.1. Рабочими органами собрания являются:

- Президиум (Председатель и Секретарь собрания),
- Счетная комиссия (Регистратор).

12.2. Президиум Общего собрания формируется на собраниях, проводимых в форме собрания.

12.3. На собрании председательствует Председатель Совета директоров Банка.

В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров, выбранный членами Совета директоров либо утвержденный Общим собранием акционеров Председателем собрания.

12.4. Секретарь Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров, проводимым в порядке подготовки к Общему собранию акционеров, либо назначается председательствующим на общем собрании акционеров.

Функции Секретаря Общего собрания акционеров:

- разъясняет процедурные вопросы;
- принимает тексты докладов, выступлений, вопросов, заданных в письменной форме;
- организует передачу вопросов, заданных в письменной форме, докладчикам и председательствующему;
- составляет протокол Общего собрания акционеров, выдает необходимые выписки из него;
- ведет архив документов Общего собрания акционеров.

12.5. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Банка.

13. Регистрация участников собрания, проводимого в форме собрания

13.1. Счетная комиссия (Регистратор) регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания.

13.2. Регистрация состоит из следующих этапов:

- регистрация начинается не позднее, чем за один час до начала собрания;
- акционер, прибывший на собрание, предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера дополнительно предъявляет доверенность, подтверждающую его полномочия или договор доверительного управления акциями. При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера не может принимать участие в собрании;
- члены Счетной комиссии (Регистратор) на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, удостоверяют личность акционера или его представителя;

- члены Счетной комиссии (Регистратор) выдают материалы, подлежащие раздаче участникам собрания;

- члены Счетной комиссии (Регистратор) заполняют журналы регистрации участников собрания, выданных доверенностей и договоров доверительного управления акциями.

13.3. Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случаев, когда все участники уже зарегистрированы.

14. Регламент Общего собрания акционеров

14.1. На Общем собрании акционеров устанавливается следующий регламент выступлений:

- докладчик с отчетом об итогах работы Банка – до 45 минут;
- докладчик по пунктам повестки дня – до 20 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией – до 3 минут.

Выступления акционеров допускаются только по вопросам повестки дня.

По одному вопросу один участник собрания не может выступать более одного раза.

Рабочие органы собрания имеют право выступить с пояснениями, информацией по любому вопросу повестки дня неограниченное число раз.

14.2. Вопросы по повестке дня к докладчикам могут задаваться акционерами, как в устной, так и в письменной форме.

15. Кворум Общего собрания. Повторный созыв Общего собрания

15.1. На Общих собраниях, проводимых в форме собрания, участвующими в собрании считаются акционеры, прошедшие регистрацию в установленном порядке.

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

15.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

16. Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования

16.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени направляются (предоставляются) акционерам в сроки, предусмотренные Уставом, настоящим Положением и соответствующим решением Совета директоров.

16.3. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, 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;
- Ф.И.О. (наименование) акционера;

- формулировку 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" (кроме кумулятивного голосования при выборах членов Совета директоров);
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).

При проведении голосования по вопросу об избрании членов органов управления и контроля бюллетень должен содержать Ф.И.О. кандидатов;

Бюллетень может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

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

16.4. При голосовании акционер проставляет в бюллетене для голосования против выбранного варианта голосования знак «V», а при кумулятивном голосовании по вопросу об избрании членов Совета директоров – число голосов отданных за кандидата.

16.5. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа по вопросу;
- зачеркнуты более одного из возможных вариантов ответа.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.

Недействительным в целом признается бюллетень, в котором нельзя определить номер лицевого счета акционера и/или его Ф.И.О. (наименование).

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня либо в целом.

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

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.

16.6. В целях реализации права акционера требовать выкупа Банком размещенных акций сданными «против» считаются бюллетени, в которых однозначно выбран вариант ответа «против».

Недействительные бюллетени и бюллетени с вариантом ответа «воздержался» в этом случае не считаются поданными «против».

16.7. Акционер вправе проголосовать в любой момент после прохождения им официальной регистрации.

16.8. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования.

17. Подведение итогов Общего собрания акционеров и порядок информирования о них акционеров

17.1. При подсчете результатов голосования Счетной комиссией (Регистратором) учитываются голоса, поданные «за» принятие решения, «против», «воздержался».

Счетная комиссия (Регистратор) отдельно учитывает бюллетени, содержащие вариант ответа «против», по вопросам, итоги голосования по которым в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» могут повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций.

17.2. Счетная комиссия (Регистратор) составляет протокол об итогах голосования.

17.3. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

17.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В Протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Банка должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

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.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

18. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение об Общем собрании акционеров

18.1. Положение об Общем собрании акционеров утверждается Общим собранием акционеров Банка. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по данному вопросу повестки дня.

18.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Банка и действующим законодательством для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

18.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, участвующих в собрании – владельцев голосующих акций, дающих право голоса по данному вопросу повестки дня.

18.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Пронумеровано, прошито, пронумеровано, скреплено печатью

№ 10 секции лист 28

Секретарь

Медведев Олег Александрович

Дата 30 июля 2014 года.

