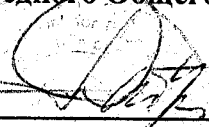


УТВЕРЖДЕНО:

**Внеочередным общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Уральский банк реконструкции и развития»**

(Протокол от 08 мая 2007 г.)

**Председатель
Внеочередного Общего собрания акционеров**


_____/Д.Ю. Сабуров/

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Уральский банк реконструкции и развития»**

2007 г.

1. Общие положения

- 1.1. Высшим органом управления 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 финансового года.
- 1.4. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении Аудитора Банка, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Банка по результатам финансового года, 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 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) избрание членов Совета директоров Банка 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) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
 - 8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) утверждение Аудитора Банка;
 - 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределяемой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;
 - 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 12) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 13) дробление и консолидация акций;
 - 14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 16) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;

19) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

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, 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 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 решения, которым нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд не позднее 6 (Шести) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

3.4. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Банка, дающих право голоса по данному вопросу.

3.5. При подведении итогов голосования годового Общего собрания акционеров, в повестку дня которого наряду с вопросом избрания членов Ревизионной комиссии включены также вопросы избрания членов Совета директоров и Президента Банка, сначала подводятся итоги по вопросам избрания членов Совета директоров и Президента Банка.

Голоса, представленные акциями, принадлежащими избранным членам Совета директоров и Президенту, не учитываются при подсчете голосов по выборам членов Ревизионной комиссии.

Акции, переданные этим лицам по доверенности другими акционерами, учитываются при подсчете голосов по избранию членов Ревизионной комиссии.

3.6. Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. Протокол считается действительным, если его подписало не менее половины количества членов Счетной комиссии, определенного Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Банка. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Счетной комиссии.

Протоколы Счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению.

4. Формы проведения Общего собрания и способы голосования

4.1. Общее собрание акционеров бывает двух видов: годовое и внеочередное.

4.2. В зависимости от применяемых способов голосования Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах: собрание (очное совместное присутствие) и заочное голосование.

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

4.4. Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня только методом письменного опроса – заочного голосования.

4.5. Годовое Общее собрание акционеров проводится только в форме собрания.

4.6. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.7. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

Если в требовании инициаторов созыва внеочередного Общего собрания не содержится указания на форму его проведения, то она определяется решением Совета директоров.

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. 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).

6.2. Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы акционерами в суд.

6.3. В бюллетень для голосования включаются только те лица из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно подтвердили свое согласие баллотироваться.

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

6.5. Совет директоров не включает в повестку дня Общего собрания вопрос о выборах конкретного органа управления и контроля Банка в случае, если число предложенных кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования, составляет менее половины от числа членов этого органа, определенного Уставом, и у Совета директоров отсутствует достаточное количество недостающих кандидатов.

В этом случае выборы считаются несостоявшимися и полномочия действующего состава конкретного органа управления или контроля пролонгируются до момента избрания (переизбрания) нового состава этого органа на Общем собрании акционеров.

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

7.1. Внеочередное Общее собрание с пунктами повестки дня об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и утверждении Аудитора могут проводиться только в форме собрания.

7.2. 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.

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

8. Порядок отзыва акционерами внесенных ими предложений и заявок

8.1. Акционер вправе отозвать свою подпись под заявкой (с предложениями в повестку дня собрания или кандидатами в органы управления и контроля) не позднее семи рабочих дней до окончания официального срока внесения предложений (заявок), лично уведомив об этом остальных лиц, подписавших данное предложение (заявку).

8.2. После окончания официального срока внесения предложений (заявок) количество подписей под ней не меняется, кроме случая, когда свои подписи отзывают сразу все лица, подписавшие предложение (заявку).

8.3. Отзыв подписи осуществляется путем направления соответствующего письменного заявления в Совет директоров Банка.

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:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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;

- разработку проектов решений по пунктам повестки дня собрания;

- рассылку (вручение, публикацию) текста сообщения о проведении Общего собрания, бюллетеней для голосования, а при проведении собраний в заочной форме - материалов собрания;

- техническое обеспечение работы Общего собрания и Счетной комиссии;

- подготовку бюллетеней для голосования;

- составление (получение) списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- обработку корреспонденции, поступившей в адрес Общего собрания, и подведение итогов заочного этапа голосования при такой форме собрания.

9.3. Подготовка к Общему собранию акционеров осуществляется Счетной комиссией, Советом директоров и исполнительными органами.

10. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров

10.1. Банк персонально информирует акционеров Банка о проведении Общего собрания акционеров, путем рассылки соответствующих уведомлений заказными письмами.

10.2. Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате вручения текста сообщения.

10.3. 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.

10.4. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания.

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

11.1. На Общем собрании, проводимом в форме собрания, могут присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, их представители, доверительные управляющие, Аудитор Банка, члены Совета директоров и Президент Банка, члены Счетной и Ревизионной комиссий, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Банка и Счетной комиссии.

11.2. Право на участие в Общем собрании 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;

-голосовать заочно;

-доверить представителю право голосовать заочно.

11.3. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

11.4. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

11.5. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

11.6. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

11.7. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

11.8. 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.

11.9. 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.

11.10. 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.

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

11.12. В случае, если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то представляемые ею права 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.

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 директоров, выбранный членами Совета директоров, либо лицо, утвержденное Общим собранием акционеров Председателем собрания.

12.4. Секретарь Общего собрания акционеров утверждается Общим собранием из числа кандидатур, предложенных (утвержденных) Советом директоров.

Функции Секретаря Общего собрания акционеров:

- оглашает данные, представленные Счетной комиссией о кворуме собрания;
- 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. Счетная комиссия избирается годовым (внеочередным) общим собранием акционеров по предложению Совета директоров на срок до очередного годового Общего собрания акционеров, в количестве, определенном Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Банка, в случае, если функции Счетной комиссии не выполняет Регистратор Банка.

Председатель Счетной комиссии избирается из членов Счетной комиссии большинством голосов.

12.6. Счетная комиссия (Регистратор) осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- 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 протоколы об итогах голосования;
- передает в архив документы Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и Положением об Общем собрании акционеров.

12.7. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии и исполнительных органов Банка. Если член Счетной комиссии выдвинут кандидатом в органы управления или контроля Банка и дал согласие баллотироваться, то до момента подведения итогов голосования по данному вопросу его полномочия как члена Счетной комиссии приостанавливаются.

13. Регистрация участников собрания, проводимого в форме собрания

13.1. Счетная комиссия регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания. При этом она ведет следующие журналы:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и договоров доверительного управления акциями;
- учета выданных основных и дополнительных бюллетеней для очного голосования.

Регистрация участников собрания и учет выдаваемых бюллетеней для очного голосования могут осуществляться в одном журнале.

При проведении собрания в форме собрания в отдельном документе (протокол, журнал) учитываются бюллетени для голосования, поступившие в адрес Банка не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения очной части собрания.

13.2. Регистрация состоит из следующих этапов:

- регистрация начинается не позднее чем за два часа 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. Если заблаговременно прибывшие участники собрания (до окончания официально объявленного срока регистрации) не успели зарегистрироваться, то по решению председателя Счетной комиссии их регистрация может быть продлена на необходимый срок. Данное решение оформляется соответствующим протоколом Счетной комиссии.

13.4. Счетная комиссия (Регистратор) по итогам регистрации, как правило, оформляет следующие протоколы:

- итогов регистрации участников собрания и определения его кворума;
 - учета выданных дополнительных бюллетеней для очного голосования (в случае их выдачи).
- По решению Счетной комиссии могут составляться и иные протоколы.

К протоколам прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в комиссию.

13.5. 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 (Председатель собрания, Председатель Счетной комиссии, Секретарь собрания) имеют право выступить с пояснениями, информацией по любому вопросу повестки дня неограниченное количество 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, а также акционеры, представившие Банку бюллетени для голосования в установленный срок.

15.2. При проведении Общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, представившие Банку бюллетени для голосования в установленный срок.

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

15.4. 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.

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.

16. Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования

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

16.2. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- номер лицевого счета акционера в реестре и/или его Ф.И.О. (наименование);
- формулировку решений по каждому вопросу, поставленному на голосование,
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками: «за», «против», «воздержался» (кроме кумулятивного голосования при выборах членов Совета директоров);
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером (его представителем).

При проведении голосования по вопросу об избрании членов органов управления и контроля бюллетень должен содержать сведения о кандидатах с указанием их Ф.И.О.

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

16.3. При голосовании акционер зачеркивает в бюллетене выбранный им вариант ответа против каждого вопроса или кандидата.

16.4. 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;
- бюллетень не подписан акционером (его представителем).

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.

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

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

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

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

16.8. При проведении собрания в форме собрания во избежание возможности давления на акционеров с целью изменения результатов голосования не допускается переголосования (повторного голосования) на очной части собрания акционерами, проголосовавшими ранее заочно.

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

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

Счетная комиссия 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 составляет протоколы об итогах голосования по каждому вопросу повестки дня поставленному на голосование и протокол по итогам голосования на Общем собрании. Все протоколы подписываются членами Счетной комиссии.

Протокол считается действительным, если его подписало не менее половины числа членов Счетной комиссии, определенного Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Банка. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Счетной комиссии.

Члены Счетной комиссии, не подписавшие какой-либо из ее протоколов, вправе приложить свое особое мнение к протоколу Общего собрания.

Протокол об итогах голосования на Общем собрании подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

К протоколу прилагаются поступившие письменные жалобы и заявления.

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

17.3. Протокол составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются Председательствующим и Секретарем Общего собрания.

17.4. В протоколе указываются:

- место, дата и время проведения Общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Банка;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

-Председатель и Секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

17.5. При проведении Общего собрания в очной форме итоги голосования и решения собрания (протоколы Счетной комиссии) оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания способами, предусмотренными Уставом Банка и действующим законодательством в срок не позднее 10 (Десяти) после составления протокола об итогах голосования.

17.6. По итогам заочного голосования Счетная комиссия составляет соответствующий протокол в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты окончания приема Банком бюллетеней для заочного голосования.

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.