

**УТВЕРЖДЕНО**

**Общим собранием акционеров  
АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)  
15 мая 2018 года**

Протокол № 1

**Председатель Совета директоров**

П.Е. Брянских



**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)**

г. Москва, 2018 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. КОМПЕТЕЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	3
3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	4
4. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	5
5. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	6
6. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	7
7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	7
8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	7
9. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	9
10. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....	9
11. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ .....	10
12. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	11
13. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	13
14. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	14
15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ .....	15
16. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....	16
17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	18
18. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	19

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и другими, действующими нормативно - правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения Общего собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля за ходом их выполнения в Акционерном коммерческом банке «Промышленно-инвестиционный банк» (публичное акционерное общество), сокращенное наименование АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) (далее – Банк).

1.3. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка, не урегулированы нормами указанных актов и настоящим Положением, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

1.4. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

1.5. Банк обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.

1.6. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка простым большинством голосов акционеров. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке путем принятия его в новой редакции.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.

2.2. К компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся:

- 1) внесение изменений в Устав Банка, утверждение Устава Банка в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2) реорганизация Банка;
- 3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Банка, 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 в случаях, предусмотренных Уставом Банка;
- 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 Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудиторской организации;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, 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;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;

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

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка;

19) утверждение внутренних документов Банка о фондах;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.

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

### **3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров Банка по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка, а также акционеры - владельцы привилегированных акций Банка в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.2. Голосующей акцией Банка является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

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

3.4. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или участвовать в собрании в соответствии с доверенностью, выданной

приобретателем акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

3.5. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно;
- доверить представителю право голосовать заочно.

3.6. Передача права на участие в Общем собрании акционеров.

3.6.1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия – доверенности.

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

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

3.6.4. Доверенность 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).

3.6.5. Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально.

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

3.6.7. Акционер вправе, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя путем выдачи новой доверенности или лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

3.6.7.1. Акционер вправе в любой момент заменить своего представителя, прекратив действие доверенности в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 ст. 189 Гражданского кодекса Российской Федерации, или лично принять участие в собрании. В этом случае акционер должен уведомить Банк о своем решении отозвать доверенность не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

3.6.7.2. Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в Общем собрании акционеров.

3.6.8. В случае, если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые 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.

#### 4. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Общее собрание акционеров Банка правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

4.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.3. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Банком до даты окончания приема бюллетеней.

4.4. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

4.5. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается.

4.6. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

4.6.1. Повторное Общее Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцати) процентами голосов голосующих акций Банка.

4.6.2. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.6.3. При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

## 5. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. 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.

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

5.2.1. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 данного закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.3. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

## **6. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Общее собрания акционеров проводится по месту нахождению Банка: г. Москва, ул. Маросейка д.9/2, стр.1.

6.1.2. Не допускается проведение Общего собрания акционеров ввремя, создающие для большинства акционеров Банка значительные препятствия для их присутствия на Общем собрании акционеров, либо делающие такое присутствие невозможным.

6.1.3. Не допускается проведение собрания в ночное время (с 22:00 до 8:00 по местному времени).

6.2. Общее Собрание должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих собраниях.

6.2.1. Не допускается проведение собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

## **7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Собрание должно проводиться непрерывно.

7.2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее пятнадцати минут.

7.3. Для ответов на вопросы по теме выступлений докладчиков должно быть отведено не более 10 (десяти) минут.

7.4. В случае проведения Собрания в течение 2 (двух) часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 (пятнадцати) и не более 30 (тридцати) минут.

7.5. В случае проведения Собрания в течение 4 (четырёх) часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 (сорока) минут и не более 2 (двух) часов.

7.6. Общее Собрание не может продолжаться после 22 (двадцати двух) часов местного времени.

7.6.1. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9:00 местного времени.

7.6.2. Перерывы большей продолжительности запрещаются.

## **8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель собрания;

- Секретарь собрания;
- Счетная комиссия.

#### 8.1. Председатель собрания.

8.1.1. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – один из членов Совета директоров.

8.1.1.1. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает Председателя из числа лиц, участвующих в собрании. Выборы Председателя собрания осуществляются простым голосованием участников собрания без использования бюллетеней для голосования. Избранным является кандидат, за которого участниками собрания отдано наибольшее количество голосов.

8.1.2. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. Председатель собрания ведет собрание, дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

8.1.2.1. Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением, выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

8.1.2.2. Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в разумный срок после окончания Общего Собрания.

#### 8.2. Секретарь собрания

8.2.1. Секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании.

8.2.2. Секретарь собрания обеспечивает контроль подготовки проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями Общего собрания акционеров.

#### 8.3. Счетная комиссия

8.3.1. Обязанности по исполнению функций Счетной комиссии Банка осуществляются Регистратором (юридическим лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка).

8.3.2. Регистратор вправе уполномочить, путем выдачи доверенности, осуществлять от своего имени функции Счетной комиссии одного или нескольких лиц из числа своих работников.

8.3.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего Собрания, 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 и подписывает протокол об итогах голосования, печатывает и передает в архив Банка бюллетени для голосования, а также выполняет иные функции, установленные Уставом Банка и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.



## 9. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. При осуществлении регистрации Счетная комиссия должна вести списки:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника Собрания действовать от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие списки.

9.2. Регистрация начинается не позднее чем за 30 минут до времени начала проведения собрания.

9.3. При регистрации участники Собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Банка, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (протокол либо решение о назначении на должность), и документ, удостоверяющий личность.

9.4. Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника собрания.

9.4.1. Счетная комиссия выдает участнику собрания под роспись бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

9.4.2. Счетная комиссия заполняет списки участников собрания.

9.5. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Банк при регистрации. По желанию участника собрания в Банк могут сдаваться копии этих документов.

9.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заканчивается с момента начала собрания. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе зарегистрироваться в течение всего времени его проведения.

9.7. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

9.8. Последующая регистрация лиц, распоряжающихся голосующими акциями Банка, не меняет наличие кворума.

9.9. Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров до начала проведения голосования.

## 10. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров Банка по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2. Голосование на Общем собрании акционеров Банка осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Решение Общего собрания акционеров Банка может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## 11. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

11.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

11.2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров или рассылается лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров в случае проведения собрания в форме заочного голосования.

11.3. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование общества;
- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в Банк для участия в голосовании:
  - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
  - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
  - варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
  - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

11.4. Бюллетень для голосования подписывается акционером либо его уполномоченным представителем.

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

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

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

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

11.6. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это, разъяснение существа кумулятивного голосования, а также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Банка, может быть отдана только за одного кандидата.

11.7. По окончании Общего собрания акционеров Счетная комиссия опечатывает и передает в архив Банка бюллетени для голосования.

11.8. Банк хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе полученные Банком после даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования.

## 12. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### 12.1. Список лиц, имеющих право на участие Общем собрании акционеров.

12.1.1. Для участия в Общем собрании акционеров на основании данных реестра акционеров Банка составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

12.1.2. Дата составления списка лиц, имеющих 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 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем за 80 (восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

12.1.3. Список составляется Регистратором по запросу уполномоченных лиц Банка на дату, указанную в запросе.

12.1.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) акционера, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса, по которым данное лицо обладает, почтовый адрес.

12.1.5. 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.

12.1.6. 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% (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

12.1.7. По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение 3 (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.

12.1.8. Требование должно содержать Ф.И.О. (наименование) акционера и сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

12.1.9. Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

12.1.10. Если инициатива исходит от акционера — юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

#### 12.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

12.2.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, — не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

12.2.2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

12.2.3. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно быть размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.pib.ru](http://www.pib.ru).

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

- полное фирменное наименование Банка и его место нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров,
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в Банк для участия в голосовании;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

12.3. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

12.3.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания относятся: годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение аудиторской организации и заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, финансово-хозяйственной деятельности Банка за год, заключение о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка, об аудиторской организации Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, заключения совета директоров Банка о крупной сделке (при наличии), отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, дополнительные материалы, установленные действующим законодательством и нормативными актами Банка России.

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

12.3.3. Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **13. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

13.1. Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров.

13.2. Годовое Общее собрание акционеров Банка созывается Советом директоров Банка и проводится 1 (один) раз в год, но не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

13.3. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двумя) процентами голосующих акций общества, в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года (если Уставом Банка не установлен более поздний срок) вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

13.4. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) акционера (акционеров), вносящего вопрос или предложение о выдвижении кандидатов, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого

кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.6. 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 не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного в пункте 13.3. настоящего раздела. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 1 настоящей статьи;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;
- данные, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.7. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

13.8. В случае решения Совета директоров Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо уклонения Совета директоров Банка от принятия такого решения, акционер вправе обратиться в суд.

## 14. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Собрания акционеров Банка, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десятью) процентами голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Банка по требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти) процентами голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка.

14.4. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти) процентами голосующих акций Банка, о созыве указанного собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве собрания либо об отказе в его созыве.

14.5. Внеочередное Общее собрание акционеров (в случае удовлетворения требования Советом директоров) должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента предоставления требования.

14.6. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее

собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (девяносто пяти) дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

14.7. Решение Совета директоров Банка 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.

14.8. В случае, если в течение вышеуказанного срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, соответствующий орган Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд.

14.9. При подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров определяет форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

14.10. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

14.11. Совет директоров вправе вносить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

14.12. Совет директоров вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

## 15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

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

15.2. Датой проведения Общего Собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

15.3. На Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по следующим вопросам:

- избрание Совета директоров Банка;
- избрание Ревизионной комиссии Банка;
- утверждение аудиторской организации Банка;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка, распределение прибыли и убытков Банка по результатам отчетного года;

15.4. Не может быть проведено путем заочного голосования новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

15.5. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

15.6. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

15.7. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня собрания или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня собрания.

15.8. Всем акционерам - владельцам одной акции (акций) на праве общей долевой собственности, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня собрания.

15.9. Акционерам – владельцам голосующих акций Банка, предоставляющих право голоса только по отдельным вопросам повестки дня собрания, а также их представителям, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, действующим в интересах акционеров – владельцев таких акций, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

15.10. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Банка.

15.11. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней.

15.12. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

## **16. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

### **16.1. Подведение итогов голосования**

16.1.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, подводятся Счетной комиссией.

16.1.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

16.1.3. Выборы органа Банка признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Банка составляет не менее числа членов этого органа Банка, определенного Уставом Банка.

### **16.2. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров**

16.2.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. 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.

16.2.2. В Протоколе по итогам голосования указываются:

-- полное фирменное наименование Банка;



- место нахождения Банка;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих 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, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 N 12-6/пз-н;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

16.2.3. После составления Протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и передаются в архив Банка на хранение.

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

### 16.3 Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров

16.3.1. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

16.3.2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;

- вид Общего собрания (годовое, внеочередное);
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- повестка дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 N 12-6/пз-н;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня собрания;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- иные сведения в соответствии с действующим законодательством;

16.3.3. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председателем и Секретарем собрания.

## 17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Составление Протокола Общего собрания акционеров.

17.1.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

17.1.2. В Протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания 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, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а

также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня собрания, могло осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня собрания;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 N 12-б/пз-н;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня собрания;

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;

- Председатель и Секретарь Общего собрания акционеров;

- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

17.1.3. К протоколу Общего собрания акционеров прилагается Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, документы, принятые или утвержденные решениями собрания.

17.1.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

17.2. Порядок хранения и предоставления Протокола Общего собрания акционеров

17.2.1. Протокол Общего собрания акционеров является документом постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

17.2.1. Копии протоколов Общего собрания акционеров должны быть выданы акционеру в течение 7 (семи) дней с момента получения Банком соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Банку расходов, связанных с их изготовлением.

## 18. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

18.1. Смета расходов на проведение Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров по предложению Председателя Правления или Правления Банка.

18.2. В случае проведения Общего собрания акционеров по решению лиц, имеющих право требовать проведения Общего собрания акционеров, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением Общего собрания акционеров, могут быть возмещены Банком по решению Общего собрания акционеров.