

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ
АКЦИОНЕРОВ АО «САРОВБИЗНЕСБАНК»**
№ 46 от 02.11 2020 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров Акционерного общества «САРОВБИЗНЕСБАНК» (далее – Положение, Банк) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, нормативными документами и рекомендациями Банка России, внутренними документами Банка, регулирующими деятельность общего собрания акционеров.

1.2. Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.

Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, которое проводится в сроки, определяемые Советом директоров Банка, но не ранее не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Банка и Ревизионной комиссии Банка;

- об утверждении аудиторской организации Банка;

- 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.

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

1.4. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

1.5. Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет Корпоративный секретарь Банка.

1.6. На Общем собрании акционеров функции счетной комиссии выполняет регистратор, который является держателем реестра акционеров Банка. Выполняя функции счетной комиссии, регистратор подтверждает тем самым принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии, и действует в соответствии с компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации, Уставом Банка.

1.7. Вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров не урегулированные Уставом и Положением разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации исходя из принципа приоритетности прав акционеров Банка.

2. Компетенция общего собрания акционеров

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1. Внесение изменений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;

*Положение о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров
АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» 2020 год*

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, а также принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;
 5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Банка и прав, предоставляемых этими акциями;
 6. Увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;
 7. Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
 8. Уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, а также установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка;
 10. Утверждение аудиторской организации Банка;
 11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 12. 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;
 13. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
 14. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Банка;
 15. Дробление и консолидация акций;
 16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
 20. Приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 21. Принятие решения о возмещении за счет средств Банка расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания по подготовке и проведению этого собрания;
 22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров.

- 3.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка.
- Голосующей акцией Банка является обыкновенная именная акция Банка.

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

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

3.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 8 (в части уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций), 15-20 пункта 2.1 Положения, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка.

3.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 8 (в части уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций), 17, 20 пункта 2.1 Положения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

3.6. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Банка, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

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. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

3.7. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Порядок ведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, включая решения по вопросам определения времени для докладов по вопросам повестки дня и обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров определяется Положением.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Банка сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

3.8. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров или в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем;

- напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

- разъяснения о том, что:

а) голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

б) в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в) в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров (далее - переданные акции), голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

г) в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

В бюллетене, которым осуществляется голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка, дополнительно даются разъяснения о том, что:

- по вопросу осуществляется кумулятивное голосование;

- при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами;

- дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

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

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Банка, а напротив каждого

кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении Устава Банка в новой редакции (изменений, вносимых в Устав Банка), по вопросу об утверждении внутреннего документа Банка (изменений и (или) дополнений к нему) или иного документа Банка может содержаться ссылка на проекты Устава Банка в новой редакции (изменений, вносимых в Устав Банка), внутреннего документа Банка (изменений и (или) дополнений к нему) или иного документа Банка, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

3.9. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен (выбран) 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.

В случае если при подсчете голосов обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены (выбраны) разные варианты голосования, все указанные бюллетени в части голосования по этому вопросу признаются недействительными.

3.10. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

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

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления в Банк, и указанный бюллетень получен не позднее чем за два дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Банк двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

4. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

4.1. 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.

4.2. В форме заочного голосования не может проводиться Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации Банка.

4.3. Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

5. Право на участие в Общем собрании акционеров.

5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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 Банка и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

6. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

6.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка и реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения, если действующим законодательством не установлен более ранний срок.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров (в том числе повторного Общего собрания) доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.sbbank.ru и на сайте раскрытия информации: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5254004350>.

6.2. 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);
- дата, место (адрес, по которому будет проводиться собрание), время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- место проведения регистрации участников Общего собрания акционеров;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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 (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- в случае если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать сведения, указанные в пункте 1 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

- проекты решений Общего собрания акционеров;

- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- годовой отчет (при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров);
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете (при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров);
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности (при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров);
- рекомендации Совета директоров Банка по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты (при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов);
- заключение Совета директоров Банка о крупной сделке (при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки);
- отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подписанный Президентом и утвержденный Советом директоров Банка, с подтверждением достоверности данных, содержащихся в данном отчете, Ревизионной комиссией Банка (при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров);
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка (при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров или внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка);
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию (при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров или внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка);
- проект изменений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции (при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении изменений, вносимых в Устав Банка, или Устава Банка в новой редакции);
- проекты внутренних документов Банка, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров (при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка);
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку (при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций);
- расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за последний заверченный отчетный период (при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций);
- выписка из протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций (при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций);
- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между Банком и обществом (ами), участвующим(и) в слиянии или присоединении (при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка);
- обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении (при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка);

- проект передаточного акта, в случае реорганизации Банка в форме выделения или разделения (при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка);
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых отчетных года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый завершённый отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет (при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка);
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, если такая отчетность составляется (при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка);
- сведения о кандидатах для утверждения в качестве аудиторской организации Банка.

Совет директоров Банка вправе принимать решения о предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, дополнительной информации (материалов), помимо предусмотренной законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, Положением и внутренними документами Банка.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка, а также в 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.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Банк соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, - с даты наступления указанного срока.

Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, с даты, следующей за датой поступления в Банк требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Банк до даты его составления).

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

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

7. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, а также в Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 дней после окончания срока отчетного года, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и Положением.

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 двух 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.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Банка, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Банка, Председателю Совета Банка или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку, в том числе Корпоративному секретарю Банка;
- дачи акционером, права которого на акции Банка учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией). Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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

7.3. 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.

7.4. 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 пяти дней после окончания срока, установленного в пункте 7.1 Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 7.1 Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.1 Положения количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 7.2 и 7.3 Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

В случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения Совета директоров Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

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

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом Банка, не может превышать количественный состав соответствующего органа Банка.

8. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания);
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Банка;
- 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, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка.

Общее собрание акционеров Банка должно проводиться по месту нахождения внутреннего структурного подразделения Банка в городе Нижний Новгород которое определяется решением Совета директоров исходя из удобства проведения и месторасположения для акционеров Банка, а также с учетом предполагаемой максимальной явки акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров исходя из анализа явки за предыдущие три года. На официальном

сайте Банка: www.sbbank.ru размещается информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров.

8.2. В ходе подготовки к проведению Общего собрания акционеров акционеры вправе задавать вопросы исполнительным органам Банка и членам Совета директоров Банка через Корпоративного секретаря Банка, контактные данные которого размещены на официальном сайте Банка: www.sbbank.ru и в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. В Банке обеспечивается круглосуточная работа «Контакт-центра» для приема и обработки устных обращений, в том числе миноритарных акционеров и передача их Корпоративному секретарю для организации работы с обращением.

8.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется простым письмом.

8.4. Исполнение решений Совета директоров Банка, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, организует Президент Банка.

9. Внеочередное Общее собрание акционеров.

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

9.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка, и в случае созыва такого внеочередного Общего собрания акционеров оно должно быть проведено в течение 40 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 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет Банка обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка.

9.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения раздела 7 Положения.

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 Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.

9.4. 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.

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10

процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 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 Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

9.5. 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 трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Банка направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.6. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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.

10. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Замена (отзыв) представителя, действующего на основании безотзывной доверенности на голосование, допускается в случаях и в порядке, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации безотзывная доверенность может быть отменена.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. 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).

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

10.3. В случае, если акция Банка 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.

11. Кворум Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

11.3. 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.

11.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями, установленными пунктами 6.1-6.2 Положения. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

12. Порядок проведения Общего собрания акционеров.

12.1. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

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

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится не более чем на 2 часа. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

12.2. Устанавливается следующий порядок ведения Общего собрания акционеров:

1) докладчикам для выступления по вопросам повестки дня – предоставляется время до 30 минут (по вопросу о результатах деятельности Банка за отчетный год время докладчика может быть увеличено до одного часа);

2) ответы на письменные вопросы акционеров и обсуждение вопросов повестки дня (прения) (до 45 минут)

Письменные вопросы акционеров составляются в произвольной форме с обязательным указанием фамилии, имени и отчества участника Общего собрания акционеров и его личной подписи и передаются секретарю Общего собрания акционеров во время рассмотрения вопросов повестки дня.

Перед началом обсуждения вопроса об избрании членов Совета директоров Банка, которые избираются кумулятивным голосованием, до сведения лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

После рассмотрения последнего вопроса повестки дня проводится обсуждение вопросов повестки дня (прения). Ответы на поступившие вопросы оглашаются непосредственно на собрании акционеров Банка, а если вопрос не касается повестки дня Общего собрания акционеров, информация по нему может быть предоставлена (направлена) акционеру позднее – по итогам его рассмотрения Банком.

Для обеспечения акционерам Банка возможности получения максимально полной и объективной информации о Банке в ходе проведения собрания акционеров может быть предусмотрено время для выступления должностных лиц Банка.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании акционеров к этому моменту.

3) проведение голосования по вопросам повестки дня.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется:

- путем представления акционерами в Банк заполненных бюллетеней не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров;

- на Общем собрании акционеров во время рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, а также после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания акционеров.

12.3. После рассмотрения всех вопросов повестки дня, ответов на поступившие письменные вопросы акционеров и завершения прений, а также голосования по вопросам повестки дня председательствующий закрывает Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

12.4. Председатель собрания при необходимости вправе внести изменения и уточнения в порядок ведения Общего собрания акционеров, в том числе в части времени и порядка выступления лиц, участвующих в собрании.

12.5. На Общем собрании акционеров может осуществляться аудио- и видео фиксация происходящего официальным представителем Банка. Аудио- и видео фиксация лицами, принимающими участие в Общем собрании акционеров, их представителями и иными

присутствующими лицами может осуществляться только с разрешения Председателя Общего собрания акционеров Банка.

13. Протокол Общего собрания акционеров.

13.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется секретарем Общего собрания акционеров не позднее трех рабочих дней после его закрытия в двух экземплярах. Оба экземпляра протокола подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

13.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших 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;
- время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- председательствующий на Общем собрании акционеров (президиум Общего собрания акционеров) и секретарь Общего собрания акционеров;
- лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о согласии на совершение Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров и отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров дополнительно указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

13.3. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

13.4. Хранение оригиналов протоколов Общих собраний акционеров обеспечивает секретарь Общего собрания акционеров. Протоколы хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.

13.5. Выписки из протокола Общего собрания акционеров Банка подписываются секретарем Общего собрания акционеров.

Выписки из протокола Общего собрания акционеров Банка могут направляться секретарем Общего собрания акционеров руководителям структурных подразделений, к компетенции которых относится исполнение решений, принятых Общим собранием акционеров.

По указанию Президента копии протоколов и выписки из протоколов Общего собрания акционеров Банка могут направляться в иные структурные подразделения Банка, а также иным заинтересованным юридическим и физическим лицам, не являющимся акционерами Банка.

14. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования.

14.1. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.2. В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров Банка;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председательствующего на Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров.

14.3. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

14.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров Банка подлежат раскрытию Банком в форме сообщений о существенных фактах в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации на официальном сайте раскрытия информации (<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5254004350>) и в ленте новостей.

15. Заключительные положения.

Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи Положения вступают в противоречие,

то эти статьи утрачивают силу и стороны руководствуются действующим на этот момент законодательством Российской Федерации или Уставом Банка.

Председатель Совета директоров



А.Ю.Печатников