

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АРКБ «Росбизнесбанк»**

#### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров ПАО АРКБ «Росбизнесбанк» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ПАО АРКБ «Росбизнесбанк» (далее по тексту – Банк).

1.2. В своей деятельности общее собрание акционеров Банка (далее – Общее собрание акционеров, Собрание) руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

1.3. Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка, принимает решения по основным вопросам деятельности Банка и является основным способом участия акционеров в управлении Банком.

#### **2. Компетенция Общего собрания акционеров**

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

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;

2) реорганизация Банка;

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Наблюдательного совета 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 путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

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) образование исполнительного органа Банка, досрочное прекращение его полномочий, если на двух проведенных подряд заседаниях Наблюдательного совета Банка данный вопрос не решен;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудиторской организации Банка;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка: Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о Наблюдательном совете Банка;

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

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью, а также одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

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

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

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

### **3. Сроки проведения, форма Общего собрания акционеров**

3.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

3.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

3.3. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке принимаются решения по следующим вопросам:

– утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка по результатам финансового года;

– избрание Наблюдательного совета Банка;

– избрание Ревизионной комиссии Банка;

– утверждение аудиторской организации.

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

3.5. Все Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными и могут быть проведены в любое время в течение календарного года по решению Наблюдательного совета Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

3.6. На внеочередном Общем собрании акционеров могут рассматриваться любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, включенные в установленном порядке в повестку дня.

3.7. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка может быть проведено в форме:

- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание);

- в заочной форме (путем проведения заочного голосования) без проведения собрания.

3.8. Общее собрание акционеров Банка, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации Банка, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года не может проводиться в заочной форме.

3.9. Заочная форма (заочное голосование) предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня посредством голосования бюллетенями без совместного присутствия акционеров.

3.10. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров Банка, за исключением случаев проведения Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования и проведения Общего собрания акционеров Банка, если число акционеров - владельцев голосующих акций составит 1000 (Одну тысячу) и более.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего собрания акционеров с числом акционеров 1000 (Одна тысяча) и более бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров Банка.

3.11. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяется Наблюдательным советом Банка кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания акционеров устанавливается Законом «Об акционерных обществах».

#### **4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров**

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года.

4.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка, указанные в п.4.1. акционеры вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

4.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров – представлены в письменной форме путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Председателя Правления Банка, указанному в уставе Банка;

- вручения под роспись Председателю Правления Банка, Председателю Наблюдательного совета Банка, секретарю-референту Банка.

Устные предложения и предложения, направленные в Банк иным образом не принимаются и не рассматриваются.

4.4. Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.

4.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их (его) доверенным лицом. Если заявление исходит от акционера — юридического лица, подпись руководителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке).

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

4.6. Наблюдательный Совет 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 предъявления предложений. 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 соблюдены сроки предъявления предложений;
- акционеры (акционер) не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Положением и Положениями «О Наблюдательном совете ПАО АРКБ «Росбизнесбанк» и «О Ревизионной комиссии ПАО АРКБ «Росбизнесбанк»;
- 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», иных правовых актов Российской Федерации и Устава Банка.

4.7. Наблюдательный совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Банка вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению

4.8. Лица, направившие предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, вправе

отозвать направленные ими предложения до утверждения Наблюдательным советом Банка формы и текста бюллетеня для голосования. Заявления об отзыве подаются в том же порядке и в той же форме, что и предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

4.9. В случае получения Банком письменного отказа кандидата баллотироваться в Наблюдательный совет или Ревизионную комиссию Банка, Председатель Общего собрания акционеров объявляет о наличии отказа на Общем собрании акционеров Банка или доводит эту информацию до сведения акционеров иным способом.

## **5. Право на участие в Общем собрании акционеров**

5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основе данных реестра акционеров Банка регистратором Банка.

5.2. Дата составления списка на каждое Общее собрание акционеров определяется Наблюдательным советом Банка при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

5.3. 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 если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка, - более чем за 80 (Восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

5.4. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

5.5. 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.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров (далее — акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, 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.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций, если это предусмотрено договорами о передаче акций, и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

5.6. Каждое лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и обладающее не менее чем 1 (одним) процентом голосов на Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, начиная с даты опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров в соответствии с разделом 6 настоящего Положения и до момента закрытия соответствующего Общего собрания акционеров. Данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение 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.

5.7. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или действующего законодательства Российской Федерации.

## **6. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

6.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет Банка определяет:

- 1) форму проведения Общего собрания акционеров;
- 2) дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема Банком бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 4) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 5) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 7) порядок ознакомления (представления) с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- 8) форму и текст бюллетеня для голосования (в случае если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» голосование на Общем собрании акционеров должно осуществляться с использованием бюллетеней для голосования);
- 9) тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания.

6.2. Наблюдательный совет Банка вправе определить указанные в подпунктах 7-8 п. 6.1. настоящего положения параметры как при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

6.3. При определении времени проведения Общего собрания акционеров Наблюдательный совет Банка должен учитывать количество вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

6.4. При определении повестки дня Общего собрания акционеров Наблюдательный совет Банка вправе объединить два и более вопросов компетенции Общего собрания акционеров в один вопрос повестки дня Общего собрания акционеров. Такое объединение вопросов возможно, если принятие решения по одному из таких вопросов невозможно без принятия решения по другому вопросу.

6.5. Не могут быть объединены вопросы:

- голосование по которым осуществляется разным составом голосующих;
- для принятия решения по которым необходимо разное количество голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

## **7. Информация о проведении Общего собрания акционеров**

7.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и бюллетени для голосования должны быть размещены на сайте Банка, либо направлены акционерам заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, либо переданы под роспись в срок не позднее чем:

- за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка;

- за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о выборах членов Наблюдательного совета Банка;
- за 20 (Двадцать) дней во всех остальных случаях.

Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров Банка иными способами, в т.ч. через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также через иные интернет-сайты в сети интернет.

7.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров 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, адрес, по которому будет проводиться собрание, и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (проводимого в форме собрания), 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;
- 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 (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать иную информацию, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня заседания Общего собрания акционеров.

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

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Наблюдательный совет Банка, Ревизионную комиссию Банка;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции;
- проекты внутренних документов Банка;
- проекты решений Общего собрания акционеров Банка;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- иная информация (материалы), обязательная (обязательные) для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, установленная Банком России.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, относятся:

- годовой отчет Банка;
- рекомендации Наблюдательного совета Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;
- расчет стоимости собственных средств (капитала) Банка по данным бухгалтерской отчетности Банка за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Наблюдательного совета Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций.

7.4. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам. Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, 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 исполнительного органа Банка и иных местах по адресам, которые 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.

7.5. Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов, оплатив стоимость их изготовления, определенную председателем правления Банка, не позднее 5 (Пяти) дней с даты поступления соответствующего требования акционера.

## **8. Порядок регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров**

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

8.2. Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе принять участие в собрании или направить заполненные бюллетени для голосования в Банк. В случае проведения Общего собрания акционеров в заочной форме, участие осуществляется путем направления бюллетеней для голосования в Банк.

8.3. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на положениях действующего законодательства Российской Федерации, 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). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пп. 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или нотариально удостоверена.

8.4. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вправе в любое время прекратить полномочия своего представителя на Общем собрании акционеров и лично принять участие в Общем собрании акционеров, либо выдать соответствующую доверенность другому лицу, направив в Банк извещение о замене (отзыве) своего представителя.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Банком или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.



8.5. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров Банка осуществляет регистратор Банка. Регистратор вправе уполномочить осуществлять функции счетной комиссии от своего имени одного или нескольких лиц из числа своих работников.

8.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводится по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

8.7. Регистратор Банка проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, 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 протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

8.8. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, чьи бюллетени не были получены Банком или были получены позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, выдаются по их требованию бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

8.9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются регистратору Банка при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

8.10. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заканчивается 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.

## **9. Кворум Общего собрания акционеров. Повторное Общее собрание акционеров**

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

9.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно.

9.3. 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.

9.4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (Два) дня 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.

9.5. 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.

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

9.7. 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 Банка.

## **10. Порядок проведения Общего собрания акционеров**

10.1. Органы, образуемые для проведения Общего собрания акционеров.

10.1.1. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Наблюдательного совета Банка. В случае невозможности участия в Общем собрании акционеров Председателя Наблюдательного совета Банка функции Председателя Общего собрания акционеров Банка осуществляет один из членов Наблюдательного совета Банка, определенный решением Наблюдательного совета Банка.

10.1.2. Председатель Общего собрания акционеров:

- открывает и ведет Общее собрание акционеров, объявляет вопросы повестки дня, закрывает Общее собрание акционеров;

- принимает решение о ведении Банком и (или) участниками Общего собрания акционеров аудио и (или) видеозаписи на Общем собрании акционеров;

- несет ответственность за соблюдение регламента выступлений, их соответствие повестке дня и порядку на Общем собрании акционеров, в случае нарушения выступающим порядка ведения Общего собрания акционеров лишает его слова;

- принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на Общем собрании акционеров;

- предоставляет слово желающим выступить, объявляет докладчиков и желающих выступить, в соответствии с поданными заявками;

- дает указания и поручения регистратору Банка, секретарю Общего собрания акционеров;

- объявляет перерыв Общего собрания акционеров, определяет время перерыва, принимает решение о переносе времени открытия Общего собрания акционеров;

- подписывает протокол Общего собрания акционеров;

- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

10.1.3. Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет лицо, определенное Наблюдательным советом Банка.

10.1.4. Секретарь Общего собрания акционеров:

- разъясняет акционерам порядок голосования, содействует в регистрации и получении бюллетеней для голосования;

- предоставляет по требованию акционеров информацию (материалы) к Общему собранию акционеров;

- содействует в разрешении возможных споров при регистрации акционеров на Общем собрании акционеров;

- обеспечивает органы Общего собрания акционеров необходимыми средствами и материалами;

- организует прием бюллетеней от акционеров и получение регистратором заполненных бюллетеней для голосования;

- принимает, регистрирует и передает Председателю Общего собрания акционеров заявки на выступления, предложения, материалы и вопросы;

- формирует списки очередности выступающих по каждому вопросу повестки дня по мере поступления заявок;

- ведет и подписывает протокол Общего собрания акционеров.

#### 10.1.5. Регистратор Банка:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ведет журнал регистрации;

- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров зарегистрированным участникам собрания;

- определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;

- разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня;

- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- составляет протокол и отчет об итогах голосования;

- передает в архив бюллетени для голосования, доверенности и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим положением.

#### 10.2. Порядок ведения Общего собрания акционеров.

10.2.1. В установленное время начала Общего собрания акционеров Председатель Общего собрания акционеров предоставляет слово регистратору Банка для объявления наличия или отсутствия кворума Общего собрания акционеров по всем или отдельным вопросам повестки дня.

10.2.2. В случае наличия кворума хотя бы по одному вопросу повестки дня Председатель Общего собрания акционеров открывает Общее собрание акционеров и оглашает повестку дня с указанием вопросов, по которым на момент открытия Общего собрания акционеров имеется кворум.

10.2.3. В случае отсутствия ко времени открытия Общего собрания акционеров кворума ни по одному из вопросов Председатель Общего собрания акционеров принимает решение о переносе открытия Общего собрания акционеров на 2 (Два) часа. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

При переносе времени открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров указывается фактическое время открытия Общего собрания акционеров.

10.2.4. После объявления Общего собрания акционеров открытым Председатель Общего собрания акционеров объявляет состав докладчиков по каждому вопросу повестки дня и объявляет о переходе к рассмотрению вопросов повестки дня.

10.2.5. Рассмотрение вопросов повестки дня осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.

10.2.6. Право присутствовать и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Банка имеют:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка или их представители;

- члены Наблюдательного совета Банка;

- члены Правления Банка;

- представитель аудиторской организации;

- члены Ревизионной комиссии Банка;

- кандидаты в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Банка;
- иные лица, допущенные к участию в Общем собрании акционеров Банка.

## **11. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров**

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

11.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования. Кумулятивным голосованием осуществляется избрание членов Наблюдательного совета Банка. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

11.3. Голосование на Общем собрании акционеров Банка осуществляется только бюллетенями для голосования, форма и текст которых для каждого Общего собрания акционеров утверждается Наблюдательным советом Банка. Бюллетень для голосования может включать один или несколько вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, поставленных на голосование.

11.4. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату 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, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- по вопросу избрания Наблюдательного совета Банка бюллетень должен содержать 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 Наблюдательный совет директоров Банка, может быть отдана только за одного кандидата;
- указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером;
- иная информация, предусмотренная дополнительными требованиями к форме и содержанию бюллетеня, установленная Банком России.

При проведении голосования по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета Банка и Ревизионной комиссии Банка, бюллетень должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии, имени и отчества.

11.5. Голосование осуществляется путем направления заполненных бюллетеней по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров и бюллетене, либо передачей бюллетеня непосредственно лицу, осуществляющему сбор бюллетеней на Общем собрании акционеров после голосования, за исключением случая проведения Общего собрания акционеров в заочной форме.

11.6. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

11.7. Заполненные на Общем собрании акционеров бюллетени передаются регистратору Банка для подсчета голосов.

11.8. Недействительными признаются бюллетени:

- в которых голосующим оставлено более одного варианта голосования, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
- в которых голосующим не отмечен ни один из вариантов голосования по вопросам повестки дня;
- подписанные представителем, действующим на основании доверенности, в случае получения Банком или лицом, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя;
- два и более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка голосующим оставлены разные варианты голосования (бюллетени признаются недействительными в части голосования по данному вопросу), за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
- в бюллетене по вопросу избрания Наблюдательного совета Банка кумулятивным голосованием сумма распределенных голосов превышает указанное в бюллетене количество голосов;
- в бюллетене по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Банка голосующим оставлено вариантов голосования «ЗА» больше, чем количество мест в составе ревизионной комиссии (бюллетень признается недействительным в части голосования по данному вопросу). Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и содержащие соответствующие отметки о передаче акций;
- в которых нельзя определить имя (наименование) акционера;
- в которых имеются исправления;
- в которых отсутствует подпись акционера;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

## **12. Подсчет голосов и подведение итогов голосования**

12.1. Подсчет голосов по каждому вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем поступившим бюллетеням, включая бюллетени, которые были получены Банком до даты окончания приема бюллетеней.

12.2. При подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

12.3. 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.

12.4. Голоса, представленные бюллетенем для голосования, признанным недействительным по одному или всем вопросам, голосование по которым осуществлялось этим бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования по тем вопросам, по которым данный бюллетень признан недействительным.

12.5. По итогам подсчета голосов и итогам голосования регистратор Банка составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется в 2-х экземплярах не позднее 3 (Трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.6. Председатель и секретарь Общего собрания акционеров Банка на основании протокола об итогах голосования подписывают отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

12.7. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются регистратором Банка и передаются в Банк на хранение.

12.8. Протокол об итогах голосования и отчет об итогах голосования подлежат приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Банка.

12.9. Принятие 12.2. При подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

12.3. 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.

12.4. Голоса, представленные бюллетенем для голосования, признанным недействительным по одному или всем вопросам, голосование по которым осуществлялось этим бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования по тем вопросам, по которым данный бюллетень признан недействительным.

12.5. По итогам подсчета голосов и итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется в 2-х экземплярах не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.6. Председатель и секретарь Общего собрания акционеров Банка на основании протокола об итогах голосования подписывают отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

12.7. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются регистратором Банка и передаются в Банк на хранение.

12.8. Протокол об итогах голосования и отчет об итогах голосования подлежат приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Банка.

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

12.10. Протокол Общего собрания акционеров Банка должен соответствовать требованиям статьи 63 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.11. В случае необходимости предоставления выписок из протокола Общего собрания акционеров Банка такие выписки могут быть заверены Председателем Наблюдательного совета Банка или Председателем Правления Банка.

### **13. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение**

13.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка.

13.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Банка для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Банка.

13.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций