

**ВОЛГО-КАСПИЙСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК**  
(акционерное общество)

**УТВЕРЖДЕНО:**

Решение общего собрания  
акционеров  
27 апреля 2016 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об общем собрании акционеров**  
Волго-Каспийского Акционерного Банка  
(акционерное общество)

**1. Общие положения**

1.1. Положение об общем собрании акционеров Волго-Каспийского Акционерного Банка (акционерное общество) (далее – «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом (далее - «Устав») Волго-Каспийского Акционерного Банка (акционерное общество) (далее – «Банк») и является внутренним документом Банка.

1.2. Настоящее Положение определяет статус общего собрания акционеров Банка (далее - «общее собрание акционеров»), а также регулирует основные вопросы, связанные с его подготовкой, созывом, проведением, подведением его итогов. В своей деятельности общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

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

**3. Виды и формы проведения общего собрания акционеров**

3.1. Ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Банка, Банк проводит годовое общее собрание акционеров.

3.2. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке рассматриваются следующие вопросы:

- (а) об избрании Совета директоров Банка;
- (б) об избрании ревизионной комиссии Банка;
- (в) об утверждении аудитора Банка;
- (г) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Банка
- (д) о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года.

3.3. На годовом общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

3.4. Все собрания акционеров, помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными и могут быть проведены в любое время в течение календарного года по инициативе лиц, указанных в разделе 4 настоящего Положения. На внеочередном общем собрании акционеров

могут рассматриваться любые вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и внесенные в повестку дня.

3.5. Решение общего собрания акционеров Банка может быть принято путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров) либо путем проведения заочного голосования.

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

3.7. При проведении общего собрания акционеров Банка в форме собрания (совместного присутствия акционеров) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, (их представители) вправе по собственному усмотрению либо направить заполненные бюллетени для голосования в Банк, либо присутствовать на общем собрании акционеров и участвовать в голосовании.

3.8. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров определяется Советом директоров Банка на основании предложений инициаторов его созыва, содержащихся в требовании о проведении общего собрания акционеров, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания акционеров устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.9. Совет директоров Банка не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва. Если в требовании инициаторов созыва внеочередного собрания акционеров не содержится указания на форму его проведения, то она определяется решением Совета директоров Банка самостоятельно.

3.10. Не может проводиться в форме заочного голосования общее собрание акционеров Банка, в повестку дня которого включены следующие вопросы:

- (а) об избрании Совета директоров Банка;
- (б) об избрании ревизионной комиссии Банка;
- (в) об утверждении аудитора Банка;
- (г) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
- (д) о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года.

#### **4. Порядок внесения предложений в повестку дня и требований о созыве общего собрания акционеров**

4.1. Годовое общее собрание акционеров Банка созывается Советом директоров Банка. В повестку дня годового общего собрания акционеров Совет директоров Банка в обязательном порядке включает вопросы, указанные в п. 3.2 настоящего Положения.

4.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Банка на дату внесения предложения, в срок не позднее 50 дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Президента Банка.

При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков вопрос может быть включен в повестку дня общего собрания, а выдвинутый кандидат - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Банка, если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения. При наличии существенных недостатков Банк сообщает о них акционеру заблаговременно для предоставления возможности их исправления до момента принятия советом директоров решения об утверждении повестки дня общего собрания и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы Банка.

Предложения, указанные в абзаце 2 настоящего пункта, должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего их акционера (акционеров), количества и категории (типа) принадлежащих ему (им) акций и должны быть подписаны акционером (акционерами), либо его (их) представителем. Если предложение подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность представителя.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные настоящим Положением.

К сведениям о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа Банка, в Совет директоров, в Правление Банка относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дата рождения;
- место работы и должность.

Кандидат (кандидаты) на должность единоличного исполнительного органа Банка, члена Совета директоров, Правления Банка должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

К сведениям о кандидате (кандидатах) в ревизионную комиссию Банка относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дата рождения;
- место работы и должность.

К сведениям о кандидате (кандидатах) в аудиторы Банка относятся:

- полное фирменное наименование (либо фамилия, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- место нахождения;
- государственная регистрация.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, либо его представителем, то к такому предложению (требованию о созыве собрания акционеров) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов исходит от акционера – юридического лица, то подпись руководителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем направления почтовой связью по месту нахождения Банка или сдаются под роспись по месту нахождения Банка курьером. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов направлено почтовой связью, то 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, то дата вручения.

4.4. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов не может превышать количественного состава соответствующего органа. Если в предложении (предложениях) о выдвижении кандидатов, поступивших от одного и того же акционера (акционеров) указано число кандидатов большее, чем количественный состав соответствующего органа, то Совет директоров Банка рассматривает только то число кандидатов, которое соответствует количественному составу этого органа. В этом случае предложенными кандидатами считаются лица, указанные в качестве таковых в списке кандидатов от соответствующего акционера первыми относительно других кандидатов. Если от одного акционера поступило несколько предложений, то кандидаты, указанные в предложении, полученном Банком последним, считаются выдвинутыми соответствующим акционером первыми относительно кандидатов, указанных в ранее поступившем предложении (предложениях).

4.5. Рассмотрение поступивших предложений и принятие решений о включении (отказе во включении) предложенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Совет директоров Банка осуществляет не позднее 5 дней после окончания сроков, указанных в п. 4.2 настоящего Положения.

4.6. В случае отказа во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка мотивированное решение Совета директоров Банка направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос (выдвинувшему кандидата), не позднее 3 дней с даты его принятия.

4.7. Отказ во включении предложенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка возможен только в следующих случаях:

- не соблюдены сроки подачи или поступления предложений;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 4.2 количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, указанным в п. 4.2 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;

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 повестки общего собрания акционеров.

4.8. Заявление об отзыве направленного предложения подписывается лицом, его направившим, или его представителем. Если заявление подписывается представителем, то к заявлению должна быть приложена доверенность.

Если заявление об отзыве исходит от акционера – юридического лица, подпись руководителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

4.9. Внеочередное общее собрание акционеров Банка проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора–Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка и созывается Советом директоров Банка.

4.10. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если иной срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

4.11. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать:

- имена (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций, - если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера);
- формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания.

Также требование может содержать:

- формулировки решений по каждому из вопросов, подлежащих внесению в повестку дня;
- предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно быть подписано лицом (лицами), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа;

вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Банка, председателю Совета директоров Банка, лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.

4.13. Рассмотрение требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров и принятие решения о созыве собрания или отказе в его созыве Совет директоров Банка осуществляет не позднее 5 дней с даты предъявления требования.

4.14. О принятом решении сообщается лицу, подавшему требование, не позднее 3 дней с даты его принятия.

4.15. Отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров возможен только в следующих случаях:

- нарушен установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 4.9 количества голосующих акций Банка;

- ни один из вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, содержащийся в требовании, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям законодательства.

4.16. Совет директоров Банка вправе, помимо вопросов, предложенных акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Совет директоров Банка включает в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов по своей инициативе при утверждении этой повестки дня на своем заседании.

4.17. После информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Банка и настоящим Положением, повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена.

4.18. Акционер (акционеры), внесший предложение о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка, должен получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов Банка, письменное согласие на избрание в соответствующий орган Банка и предоставить его в Банк вместе с предложением о включении этого кандидата. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидат на избрание в данный орган Банка имеется.

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

5.1. Место проведения общего собрания акционеров – место нахождения Банка.

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

5.3. Дата составления списка на каждое общее собрание акционеров определяется Советом директоров Банка при подготовке к проведению собрания.

5.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более, чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5.5. 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.

5.6. 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.

5.7. 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.

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

6.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Банка определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место (адрес, по которому будет проводиться собрание), время проведения общего собрания акционеров и в случае, проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;

- тип акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

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

7.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на официальном сайте Банка [www.vkabank.ru](http://www.vkabank.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

7.2. 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 и сведения о помещении, 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 участников общего собрания акционеров;
- место проведения регистрации участников общего собрания акционеров;
- 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 документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, где будет проводиться общее собрание 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:

- проекты решений общего собрания акционеров;
- годовой отчет (при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров);
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета (при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров);
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение (при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров);

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности (при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров);
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам отчетного года (при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров);
- сведения о кандидате (кандидатах) в состав Совета директоров Банка, Правления Банка, ревизионной комиссии Банка, на должность Президента Банка (включая сведения о квалификации, опыте работы, соответствии предъявляемым требованиям);
- сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка (при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров или внеочередного общего собрания акционеров);
- проект изменений и дополнений, 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 и дополнений, вносимых в Устав Банка, или Устава Банка в новой редакции);
- проекты внутренних документов Банка (при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка);
- отчет независимого 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 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 обществами, участвующими 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 решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Банка (при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка);
- проект передаточного акта (разделительного баланса) (при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка);
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных отчетных года, предшествующих дате проведения общего собрания, (при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка);
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания (при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка);

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

7.4. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в

указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

Требование должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория (тип)).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то к нему прилагается доверенность или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, не ранее даты составления списка.

## **8. Порядок регистрации 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 в нем участие 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).

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 с учетом следующих ограничений:

- 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 до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются;
- полученные Банком бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Банком или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

8.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводится по адресу места проведения общего собрания акционеров.

8.6. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

8.7. Счетная комиссия разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, порядок голосования, права акционеров и их представителей на участие в голосовании.

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 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

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. Акционеры - физические лица регистрируются только по предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт либо заменяющий его документ), а юридические лица - по предъявлении документа, удостоверяющего полномочия присутствующих от их имени лиц.

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 счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании акционеров.

8.10. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

### **9. Кворум общего собрания и бюллетени для голосования**

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. Общее собрание, 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. 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 (последнего вопроса повестки дня общего собрания, 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 нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на один час. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

9.3. Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Банка на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за вычетом:

- акций, право собственности на которые перешло к Банку;
- акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Банка, если такие акции принадлежат лицу, которое обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Банк, а также его аффилированным лицам;
- акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров;
- акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные Уставом Банка, в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;
- акций, принадлежащих лицам, признаваемыми заинтересованными в совершении Банком сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Банка, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;
- акций, принадлежащих членам Совета директоров Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банка, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии Банка.

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

9.4. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, 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.

9.5. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и 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.

9.6. 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.

9.7. 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% голосов размещенных голосующих акций Банка.

9.8. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

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

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

9.10. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, может быть отдана только за одного кандидата.

9.11. 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.

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

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

9.12. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии, членов Правления Банка, вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Банка, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

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 (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии, членов Правления оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования.

9.13. В случае если одновременно с вопросом об избрании ревизионной комиссии Банка в повестку дня общего собрания включены также вопросы об избрании членов Совета директоров Банка и (или) об образовании исполнительного органа Банка, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии Банка не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов Совета директоров Банка, на должность Президента Банка или в состав членов Правления Банка. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Банка, Президенту и членам Правления Банка, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии Банка.

9.14. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня представителями регистратора Банка, осуществляющего функции счетной комиссии. По желанию акционера, за его счет может быть изготовлена копия такого заполненного бюллетеня.

## **10. Рабочие органы общего собрания акционеров**

10.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- председатель общего собрания акционеров;
- счетная комиссия;
- секретарь общего собрания акционеров.

10.2. Председательствует на общем собрании акционеров председатель Совета директоров Банка, либо член Совета директоров по решению Совета директоров Банка.

10.3. Председательствующий на общем собрании акционеров назначает секретаря общего собрания акционеров Банка, открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня общего собрания, обеспечивает соблюдение процедуры ведения собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

10.4. Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров осуществляет регистратор Банка (профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Банка).

В функции счетной комиссии входит:

- регистрация участников (акционеров, их представителей) общего собрания акционеров;
- проверка полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, в том числе представителей акционеров – юридических лиц;
- определение наличия кворума общего собрания акционеров;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Банка (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Банка на участие в голосовании;

- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протокола об итогах голосования;
- передача бюллетеней для голосования в архив Банка для хранения.

10.5. Функции секретаря общего собрания акционеров выполняет секретарь Совета директоров Банка. Для организации работы собрания акционеров может быть избран секретариат. В функции секретаря общего собрания акционеров входит:

- ведение (оформление) протокола общего собрания акционеров;
- прием и регистрация заявлений участников общего собрания акционеров о предоставлении права выступить по вопросам повестки дня собрания;
- сбор и передача председателю общего собрания акционеров письменных вопросов к докладчикам и выступающим;
- обеспечение звукозаписи либо стенографирования общего собрания акционеров.

### **11. Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

11.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иной кворум не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Банка. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Банка решение общего собрания акционеров по отдельным вопросам может приниматься только по предложению Совета директоров Банка.

11.2. Решения по вопросу об одобрении сделки с заинтересованностью принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

11.3. 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».

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

11.5. При проведении общего собрания акционеров председателем собрания обеспечивается достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. Акционерам предоставляется возможность задать вопросы Президенту Банка, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену Совета директоров Банка, получить ответы на заданные вопросы.

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

- по вопросу не отмечен ни один из вариантов ответа по вопросам повестки дня (ни «за», ни «против», ни «воздержался»);
- по вопросу отмечено более одного из возможных вариантов ответа по вопросам повестки дня;
- при избрании членов органа Банка, количественный состав которого определен Уставом или решением общего собрания акционеров Банка, отмечен вариант «за» по количеству кандидатов, превышающему количественный состав этого органа. 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.

Недействительным в целом признается бюллетень, в котором нельзя определить имя (наименование) акционера и/или в котором отсутствует подпись акционера (представителя) или печать

акционера – юридического лица (в случае подписания направленного в Банк и полученного им до проведения собрания бюллетеня от имени юридического лица лицом, действующим без доверенности). Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня либо по повестке в целом.

Полученные Банком бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Банком или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

12.4. 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.

12.5. 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, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Банку, который поступил в Банк не позднее чем за 2 дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется путем направления Банку двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный Банком в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

12.6. По итогам подсчета голосов и итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.7. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

### **13. Документы общего собрания акционеров**

13.1. По итогам проведения и голосования на общем собрании акционеров составляются протокол общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров.

13.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- 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, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании акционеров, - также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом п.9.3. настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;
- дата составления протокола общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3-х рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Банка на хранение.

Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения. Хранение указанных документов обеспечивает секретарь Совета директоров Банка.

13.3. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем его публикации на официальном сайте Банка [www.vkabank.ru](http://www.vkabank.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 4 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 Банка 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.

13.4. В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенного с учетом п.9.3. настоящего Положения;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- председатель и секретарь общего собрания.

13.5. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается председателем и секретарем общего собрания.

#### **14. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения**

14.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Банка и вступает в силу с момента принятия решения о его утверждении.

14.2. В случае изменения действующего законодательства РФ и (или) нормативных актов Банка России настоящее Положение действует в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и требованиям нормативных актов Банка России.

Председатель Совета директоров

С.С. Бадалов