



**Акционерное общество
коммерческий банк
«САММИТ БАНК»**

Утверждено
Общим собранием акционеров
АО КБ «САММИТ БАНК»
Протокол № 1 от «03» июня 2025 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании акционеров
Акционерного общества
коммерческого банка «САММИТ БАНК»
АО КБ «САММИТ БАНК»**

г. Владивосток 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ГОДОВОЕ И ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	3
3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	4
4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	5
5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ЗАСЕДАНИЮ ИЛИ ЗАОЧНОМУ ГОЛОСОВАНИЮ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	6
6. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	9
7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	10
8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	12
9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	13
10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	13
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами и документами Банка России, Уставом Акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК» (далее по тексту – Банк) и определяет порядок проведения общего собрания акционеров Банка.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.

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

2. ГОДОВОЕ И ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе с возможностью дистанционного участия, на заседании голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

2.2. Банк обязан ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

2.3. Отчетным годом является календарный год с 1 января по 31 декабря (включительно).

2.4. На годовом заседании Общего собрания акционеров решаются следующие вопросы:

- а) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- б) назначение аудиторской организации Банка;
- в) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
- г) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;
- д) иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и Уставом Банка порядке.

2.5. Заседания Общего собрания акционеров или заочные голосования, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

2.6. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

2.7. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Банк данного требования.

2.8. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Банк требования о его проведении. В этом случае Совет директоров Банка обязан определить дату, до которой будут

приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка.

2.9. В случаях, если в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 дней с даты принятия Советом директоров Банка указанного решения.

2.10. В случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Банка, такое заседание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.

2.11. В случае, если в течение срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», Советом директоров Банка не принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Банка или лица, требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Банк не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

3.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка. Предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

3.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня 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 представителями.

3.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка могут быть внесены путем:

- а) направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Банка, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- б) вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Банка или Председателю Совета директоров Банка или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.

3.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Банка. К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание и информация о квалификации и опыте работы, предусмотренная нормативными документами Банка России. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

3.6. В случае, если предложение в повестку дня или предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, удостоверенная нотариально), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.7. Не позднее пяти дней после окончания срока, указанного в пункте 2.1 настоящего Положения, Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку.

3.8. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров орган Банка, за исключением случаев, если:

- а) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные для подачи предложений;
- б) акционеры (акционер) не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка;
- в) предложение не соответствует требованиям настоящего Положения;
- г) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3.9. В случае отказа во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка, Совет директоров Банка направляет акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, мотивированное решение об отказе в срок не позднее трех дней с даты его принятия.

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

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

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

4.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

4.3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

4.4. Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

4.5. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

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

4.7. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

4.8. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ЗАСЕДАНИЮ ИЛИ ЗАОЧНОМУ ГОЛОСОВАНИЮ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

5.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Совет директоров Банка определяет:

- а) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- б) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- в) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за

исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

- г) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- д) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка
- е) повестку дня;
- ж) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- з) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- и) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка;
- к) способ направления бюллетеней для голосования: регистрируемым почтовым отправлением или путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Банка;
- л) адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
- м) тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня заседания Общего собрания или заочного голосования,
- н) время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общем собрании акционеров.

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

5.2. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее - сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

5.3. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

5.4. В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений

общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, одним из следующих способов:

- а) путем направления регистрируемых почтовых отправлений;
- б) вручения под роспись;
- в) размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kbsammit.ru;
- г) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка;
- д) направление текстового сообщения о проведении заседания или заочного голосования, содержащего порядок ознакомления с таким сообщением, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Банка.

5.5. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования акционеров, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

5.6. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Банка, в зависимости от вопросов, включенных повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

- 1) годовой отчет Банка;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка, аудиторское заключение о ней;
- 3) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка;
- 4) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции;
- 5) проекты внутренних документов Банка, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- 6) проекты решений общего собрания акционеров;
- 7) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 8) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- 9) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Банка и в общем количестве голосующих акций Банка и иная информация (материалы), в том числе, заключения Совета директоров Банка о крупной сделке;

5.7. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть установлен Банком России.

5.8. Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений

общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.9. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

5.10. Банк обязан по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5.11. В случае проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а информация (материалы) - в течение сроков, установленных настоящим пунктом Устава, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.

6. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Регистратор Банка, исполняющий функции счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров. Регистрация начинается не позднее чем за 1 (один) час до времени проведения заседания. Регистратор на основании списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, удостоверяет личности лиц, участвующих в заседании, выдает под подпись лицам, участвующим в заседании, бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

6.2. Регистратор Банка заполняет журналы регистрации участников Общего собрания акционеров. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника заседания действовать от имени акционера, сдаются в Банк при регистрации. Регистратор Банка докладывает участникам заседания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров.

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

6.4. Если повестка дня заседания 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.

6.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Банком не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

6.6. Если на момент начала работы заседания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров, а в течение работы заседания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то счетная комиссия докладывает об этом Общему собранию акционеров, и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

6.7. При отсутствии кворума для проведения заседания годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание Общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения заседания внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное заседание или заочное голосование Общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

6.8. Повторное заседание Общего собрания акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.

7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

7.2. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

7.3. Голосование бюллетенями для голосования осуществляется в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.

7.4. Участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка, иными нормативными документами. При участии в заседании общего собрания акционеров дистанционно используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

7.5. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Банка сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

7.6. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования осуществляется

регистрируемым почтовым отправлением или путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Банка.

7.7. При заполнении и направлении бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

7.8. Способ направления бюллетеней для голосования определяется Советом директоров Банка.

7.9. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 6 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.10. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

7.11. Во время проведения заседания общего собрания акционеров может предусматриваться возможность заполнения и направления лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты. При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения предоставляется возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

7.12. При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. При проведении заочного голосования может предусматриваться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

7.13. При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств и электронных образов заполненных бюллетеней для голосования фиксируются дата и время их отправки.

7.14. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

7.15. Бюллетень для голосования в электронной форме или электронный образ заполненного бюллетеня для голосования подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем усиленной квалифицированной электронной подписью при наличии действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица, если подписывающим (заверяющим) лицом является лицо, действующее от имени юридического

лица без доверенности, или может также подписываться (заверяться) способами, предусмотренными пунктом 9 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.16. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

7.17. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Председательствует на общем собрании акционеров Председатель Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров.

8.2. Председатель заседания общего собрания акционеров объявляет об открытии и завершении работы заседания общего собрания акционеров, а также объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров, повестку дня заседания общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, о начале и завершении перерывов в работе заседания, обеспечивает соблюдение установленного порядка проведения заседания общего собрания акционеров, подписывает протокол об итогах заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее – протокол общего собрания акционеров).

8.3. Секретарь заседания или заочного голосования (далее – секретарь общего собрания) назначается Советом директоров Банка.

8.4. Секретарь общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- 1) прием вопросов и заявлений лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров о предоставлении права выступать в прениях по вопросам повестки дня заседания;
- 2) передача Председателю заседания общего собрания акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;
- 3) фиксация хода проведения заседания общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- 4) иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

8.5. Исполнение функций счетной комиссии осуществляется регистратором Банка, который:

- 1) проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании;
- 2) определяет кворум для принятия решений общим собранием акционеров;
- 3) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня;
- 4) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- 5) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- 6) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- 7) составляет протокол об итогах голосования;
- 8) печатывает и передает в архив Банка бюллетени для голосования.

9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Заседание Общего собрания акционеров проводится непрерывно.

9.2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не более пятнадцати минут. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. На ответы на поступившие вопросы в отношении выступлений докладчиков должно быть отведено не более тридцати минут. В случае проведения заседания в течение двух часов непрерывно, должен быть установлен перерыв в работе заседания на срок не менее пятнадцати и не более тридцати минут. В случае проведения заседания в течение четырех часов непрерывно, может быть установлен перерыв в работе заседания на срок не менее сорока минут и не более двух часов. Заседание не может продолжаться после двадцати двух часов местного времени.

9.3. Заседание Общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

В случае, если ко времени начала проведения заседания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания, открытие заседания переносится на один час. Перенос открытия заседания более одного раза не допускается.

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров.

10.2. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем заседания или заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Банка и секретарем заседания или заочного голосования. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

10.3. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый регистратором Банка. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.4. После составления протокола общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, печатываются регистратором Банка и сдаются в архив Банка на хранение. Банк обеспечивает хранение информации о волеизъявлении лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания

(инструкции) о голосовании, а также полученных бюллетеней для голосования в электронной форме или электронных образов заполненных бюллетеней для голосования.

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

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

10.7. Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Положение утверждается решением Общего собрания акционеров Банка.

11.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном для его утверждения.

11.3. Если какие-либо вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, не урегулированы нормами настоящего Положения, то они должны решаться в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

11.4. В случае противоречия отдельных норм настоящего Положения нормам действующего законодательства Российской Федерации, нормативным актам, документам Банка России и Уставу Банка, указанные нормы утрачивают силу, а настоящее Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации, нормативным актам, документам Банка России и Уставу Банка.