

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Общим собранием акционеров**  
**протокол № 01 от 02 июня 2015 г.**

**Председатель собрания**

\_\_\_\_\_ **Т.П. Федяева**

**ПОРЯДОК**  
**проведения Общего собрания акционеров**  
**“Московский Нефтехимический банк”**  
**публичного акционерного общества**

***1. Общие положения***

1.1. Высшим органом управления «Московский Нефтехимический банк» публичного акционерного общества (далее- Банк) является Общее собрание акционеров Банка, далее по тексту “Собрание”.

Собрание акционеров Банка может быть годовым или внеочередным и проводится в форме совместного присутствия акционеров, а в предусмотренных законом и Уставом случаях – в форме заочного голосования.

1.2. Собрание акционеров Банка проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Уставом Банка, и в порядке, установленном настоящим Порядком (далее - «Порядок»).

1.3. Собрание акционеров Банка правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка, если иное не предусмотрено Уставом, и действующим законодательством Российской Федерации.

***2. Рабочие органы Собрания***

2.1. Рабочими органами Собрания являются Председатель Собрания, Секретарь Собрания и Регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Банка на основании заключенного с ним договора и выполняющий функции счетной комиссии.

2.1.1. Председатель Собрания:

- обеспечивает точное соблюдение процедуры Собрания в соответствии настоящим Порядком;

- объявляет повестку дня и выступающих, следит за регламентом выступлений;

- выносит на голосование решения по предложенным вопросам и обеспечивает установленный порядок голосования;

- определяет очередность выступлений;

- зачитывает поступившие вопросы и записки;

- подписывает протокол Собрания;

- решает другие вопросы по порядку проведения Собрания.

2.1.2. Секретарь собрания:

- записывает желающих выступить;

- принимает письменные вопросы к докладчику или вопросы по повестке дня и процедуре проведения Собрания и передает их Председателю Собрания;

- ведет и подписывает протокол Собрания;
- решает иные организационные вопросы по поручению Председателя Собрания.

#### 2.1.3. Уполномоченные Регистратором лица:

- проверяют полномочия и регистрируют лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- определяют кворум Собрания;
- выдают бюллетени и собирают после голосования (в случае голосования бюллетенями);
- разъясняют вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем Собрании;
- разъясняют порядок голосования по вопросам повестки дня, выносимым на голосование;
- обеспечивают установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывают голоса и подводят итоги голосования по каждому вопросу;
- оглашают итоги голосования;
- составляют и подписывают протокол об итогах голосования;
- передают на хранение в Банк протоколы об итогах голосования и бюллетени (в случае голосования бюллетенями).

2.2. Председатель и Секретарь Собрания избираются Общим собранием акционеров после его открытия при наличии кворума большинством голосов от числа участников Собрания.

2.3. Секретарь Собрания может не являться акционером или лицом, имеющим право на участие в Собрании.

### ***3. Созыв и подготовка к проведению Собрания акционеров Банка***

3.1. Очередное годовое общее Собрание акционеров созывается по решению Совета директоров и проводится в форме совместного присутствия акционеров не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Банка. На годовом общем Собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии, утверждении аудиторской организации Банка, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Банка по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

3.2. Собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередное Собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия или заочного голосования, определенной решением Совета директоров в соответствии с формой, предложенной инициаторами созыва Собрания.

3.2.1. Внеочередное Собрание акционеров Банка созывается и проводится по решению Совета директоров Банка:

- на основании его собственной инициативы;
- по требованию Ревизионной комиссии Банка;
- по требованию аудиторской организации Банка;
- по требованию акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления такого требования.

3.2.2. Требование о проведении внеочередного Собрания и предложения в повестку дня вносятся в письменной форме и должны содержать:

- формулировки вопросов, предлагаемых в повестку дня собрания;

- формулировки предлагаемых решений по каждому вопросу;
- основания, обусловившие постановку предлагаемых вопросов;
- предложение о форме проведения внеочередного Собрания акционеров Банка;
- в случае выдвижении кандидатов в органы управления – их имя, наименование органа, имя (наименование) акционеров, требующих созыва Собрания или вносящих предложения, и количество и категорию (тип) принадлежащих им акций.

Требование подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрания акционеров.

3.2.3. Указанное требование направляется в Совет директоров Банка, который обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Собрания акционеров Банка рассмотреть данное требование и принять решение о его проведении или об отказе в его проведении.

3.2.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее – предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания – представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу, указанному в уставе Банка;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Банка, председателю Совета директоров Банка или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.

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

3.2.6. В случае, если предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с действующим законодательством РФ должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ к оформлению доверенности на голосование.

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

3.2.7. Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных в повестку дня, и решений по ним, а также изменять предложенную форму проведения Собрания.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционеров, Совет директоров Банка вправе включать вопросы или кандидатов по своему усмотрению.

3.2.8. Решение об отказе в проведении внеочередного Собрания акционеров может быть принято Советом директоров только в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Банка порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания акционеров, обладают в совокупности менее чем 10 процентами голосующих акций;
- ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Собрания, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации.

3.2.9. В случае принятия решения о проведении внеочередного Собрания Банка, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, оно должно быть проведено не позднее 50 дней, а если повестка дня включает вопрос об избрании Совета директоров – 70 дней с момента получения требования о его проведении.

3.2.10. В случае, если в течение установленного Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Порядком срока не принято решение о проведении внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Собрание может быть создано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Совет директоров обязан предоставить указанным органам или лицам список лиц с их адресами, имеющих право на участие в Собрании.

Расходы на созыв, подготовку и проведение такого Собрания несет инициатор созыва Собрания. По решению Собрания расходы могут быть возмещены за счет средств Банка.

3.3. Совет директоров Банка на своем заседании:

- утверждает повестку дня Собрания Участников Банка;
- утверждает дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- определяет время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, проводимом в форме собрания;
- определяет дату, место и время проведения Собрания;
- определяет перечень информации (материалов), предоставляемых Участникам при подготовке к проведению Собрания;
- устанавливает форму и текст бюллетеня для голосования, в случае голосования бюллетенями.

3.4. Любой акционер Банка вправе вносить предложения о включении в повестку дня Собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня.

Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания.

3.5. Каждый акционер Банка письменно извещается о проведении Собрания не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения собрания, если иное не предусмотрено Уставом и/или действующим законодательством. Уведомление осуществляется заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Уведомление включает в себя повестку дня, время и место проведения собрания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня, либо в нем указывается, где и когда акционеры могут ознакомиться с этими документами.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии вышеназванных документов в течение 5 дней с даты поступления в Банк соответствующего требования.

Плата, взимаемая Банком за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не может превышать затраты на их изготовление.

3.6. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Собрания, в установленном порядке.

3.7. В случае, если по предложению Участников Банка в первоначальную повестку дня Собрания вносятся изменения, Совет директоров обязан не позднее, чем за 10 (десять)

дней до его проведения уведомить всех акционеров Банка о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным п.3.5. настоящего Порядка.

3.8. По поручению Совета директоров Банка техническую и организационную работу по проведению собрания (изготовление бюллетеней для голосования, форма и текст которых утверждены Советом директоров Банка, организация регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, организация ведения протокола Собрания в случае проведения заочного голосования и иные вопросы, а также получение от Председателя Собрания документов по голосованию и их хранение их, информирование акционеров об итогах голосования) осуществляет Правление Банка.

#### ***4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании***

4.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании производится на основании составленного Советом директоров списка и начинается за 1 (один) час до объявленного времени начала Собрания.

4.2. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

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

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

4.3. Лица, непосредственно участвующие в Собрании, должны предъявить документ, удостоверяющий их личность (паспорт).

4.4. Представители участников Собрания должны иметь все полномочия на участие в работе Собрания на основании доверенности, содержащей сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и оформленной в письменной форме в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.

4.5. От каждого участника Собрания может участвовать только один представитель, который должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, удостоверенную в соответствии с п. 4.4, а для представителей юридических лиц - заверенную подписью руководителя организации и печатью.

4.6. Руководитель юридического лица - участника Собрания представляет документ, подтверждающий его полномочия в соответствии с учредительными документами на дату проведения Собрания, и документ, удостоверяющий его личность.

4.7. При регистрации участников Собрания разовые доверенности сдаются Счетной комиссии, а генеральные - регистрируются в ее документах (дата выдачи, срок действия, название организации, выдавшей доверенность, круг полномочий).

4.8. Если выданная доверенность не соответствует установленным требованиям, доверенное лицо не допускается к участию в Собрании. При этом, если акционер Банка не явился на Собрание и не выдал новой доверенности, он считается не участвующим в нем.

4.9. На основании данных регистрации Уполномоченные Регистратором лица определяют кворум и правомочность Собрания.

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

4.10. При регистрации каждый голосующий участник Собрания получает бюллетени для голосования (в случае голосования бюллетенями).

4.11. Незарегистрировавшиеся участники (их представители) не вправе принимать участие в голосовании.

4.12. В случае, если к моменту начала собрания кворум не собран, регистрация может быть продлена, но не более чем на 1 (один) час.

4.13. После начала Собрания регистрация продолжается. Опоздавшие к началу Собрания участники или их представители регистрируются и допускаются к участию в собрании после окончания голосования по очередному обсуждаемому вопросу. При этом бюллетени (в случае голосования бюллетенями) выдаются опоздавшим участникам только по тем вопросам, голосование по которым еще не проведено.

4.14. Собрание начинается только при наличии кворума, определяемого по данным регистрации. Если кворум не собран в указанные сроки, инициатор Собрания объявляет об его отложении в соответствии с Уставом Банка и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.15. При переносе даты проведения собрания в связи с отсутствием кворума на повторном Собрании могут решаться только вопросы первоначальной повестки дня, если об ее изменении акционеры не были извещены в соответствии с п.3.5. настоящего Положения.

## ***5. Проведение Общего собрания Участников Банка***

5.1. Председатель Совета директоров Банка или его заместитель открывает Собрание акционеров. Уполномоченное Регистратором лицо оглашает количество присутствующих лиц, имеющих право на участие в Собрании (их представителей), и определяет кворум. При наличии кворума Председатель Совета директоров или его Заместитель объявляет Собрание открытым и проводит выборы Председателя Собрания и Секретаря Собрания. После избрания рабочих органов Собрания оно начинает свою работу в соответствии с повесткой дня.

5.2. В случае необходимости Собрание, на котором имеется кворум, может быть отложено с согласия всех присутствующих на срок до 7 дней.

5.3. Собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Собрания.

5.4. Собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня. После каждых 55 минут работы объявляется 5- минутный перерыв, после 2-х часов работы – 15-минутный перерыв.

5.5. Время для выступления на Собрании:

- основной доклад по каждому вопросу - до 25 минут;
- содоклады (всего) - до 10 минут;
- ответы на вопросы - до 5 минут;
- выступления в прениях - до 3 минут.

Прения в целом по одному вопросу повестки дня не могут превышать 20 минут.

Обсуждение по одному вопросу повестки дня в целом не может превышать 40 минут (без учета времени основного доклада).

5.6. Заявления о предоставлении слова для выступления в прениях направляются Секретарю Собрания в письменной форме, регистрируются в порядке поступления и передаются Председателю Собрания. Заявления принимаются до истечения времени обсуждения вопроса повестки дня.

5.7. Перед каждым голосованием Уполномоченное Регистратором лицо разъясняет участникам Собрания о порядке голосования по данному вопросу и способе заполнения бюллетеней (в случае голосования бюллетенями), а также – необходимое большинство голосов (квалифицированное или простое) для принятия решения по данному вопросу в соответствии с Уставом Банка.

5.8. При кумулятивном голосовании Уполномоченное Регистратором лицо разъясняет его порядок и особенности.

5.9. В случае голосования бюллетенями они вручаются под роспись каждому зарегистрировавшемуся лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на голосование.

5.10. Бюллетени незаполненные, содержащие более одного варианта голосования, исправленные или не подписанные голосующим считаются недействительными. Недействительность бюллетеня по данному голосуемому вопросу не влечет недействительности правильно заполненных и подписанных бюллетеней по другим голосуемым вопросам.

5.11. Бюллетень должен обязательно содержать:

- полное наименование Банка и его место нахождения;
- форму проведения общего Собрания;
- дату, место и время проведения общего Собрания, а также почтовый адрес, по которому могут или должны направляться бюллетени в случаях, предусмотренных Уставом Банка;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»; упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан голосующим;
- при кумулятивном голосовании – указание на это и разъяснение его существа.

5.12. Результаты подсчета голосов оформляются Уполномоченными Регистратором лицами в виде протокола и объявляются ими участникам собрания.

5.13. В случае применения заочного голосования, Председатель Совета директоров Банка одним из способов (по телефаксу, заказным письмом или курьером) рассылает предложение, по поводу которого должно быть принято решение. Предложение сопровождается бюллетенем и пакетом необходимых материалов (информации) по рассматриваемому вопросу.

5.14. В течение 10 (десяти) дней после получения сообщения каждый акционер в той же форме направляет Председателю Совета директоров Банка заполненный бюллетень. Если бюллетень не поступит в указанный в нем срок или будет не заполнен, то считается, что акционер не участвовал в голосовании.

5.15. Председатель Совета директоров Банка передает в Правление Банка документы по голосованию, в том числе протоколы об итогах голосования, оформленные Уполномоченными Регистратором лицами.

5.16. Правление Банка хранит данные документы и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» доводит до сведения акционеров (в том числе отсутствовавших) принятые решения и итоги голосования.

## ***6. Протокол общего Собрания акционеров***

6.1. Секретарь собрания составляет протокол не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем собрания и Секретарем, которые несут ответственность за точность и правильность составления протокола.

6.2. Протокол ведется на основании повестки дня, основных положений докладов и выступлений участников Собрания, сведений о регистрации участников Собрания и включает протоколы Регистратора по итогам голосования.

6.3. В протоколе должны быть обязательно указаны:

полное фирменное наименование и место нахождения Банка;  
вид общего собрания (годовое или внеочередное);  
форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);  
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, проведенном в форме собрания;

время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

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, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

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

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

формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

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

председатель (президиум) и секретарь общего собрания;

дата составления протокола общего собрания.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

6.4. К протоколу Собрания приобщаются:

- протокол Регистратора об итогах голосования на Собрании;

- документы, принятые или утвержденные решениями Собрания.

6.5. В протоколе Регистратора об итогах голосования на общем собрании указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения общества;  
вид общего собрания (годовое или внеочередное);  
форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);  
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, проведенном в форме собрания;

время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

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

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

число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;

дата составления протокола Регистратора об итогах голосования на общем собрании.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

6.6. Протокол Регистратора об итогах голосования на общем собрании подписывается лицами, уполномоченными Регистратором.

6.7. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Банка;

вид общего собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

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, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

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

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

формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;

имена председателя и секретаря общего собрания.

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

6.9. В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе Регистратора об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;

число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

6.10. Оригиналы протоколов Общих собраний акционеров Банка подшиваются в книгу протоколов и вместе с бюллетенями для голосования (в случае голосования бюллетенями) сдаются на хранение в архив Банка. По требованию акционеров Банка им выдаются копии или выписки из протоколов, удостоверенные Председателем Правления Банка.

## ***7. Заключительные положения***

7.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения на Собрании акционеров Банка.

7.2. Внесение в него изменений и дополнений по предложению акционеров или Совета директоров производится на Собраниях простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих участников.