



У Т В Е Р Ж Д Е Н О
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
АО «Кросна-Банк»
27 мая 2016 года

Протокол № 1 от «31» мая 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «Кросна-Банк»

г. Москва
2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Высшим органом управления АО «Кросна-Банк» (далее - Банк) является Общее Собрание акционеров Банка (далее Общее Собрание акционеров).

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Компетенция Общего Собрания акционеров определяется в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. Общее Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Банка и законодательством Российской Федерации.

2.4. Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.3.2, 10.3.6, 10.3.7.1, 10.3.15, 10.3.16, 10.3.17.1, 10.3.18-10.3.20 Устава Банка, принимаются Общим Собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка.

3. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Общие Собрания акционеров могут быть годовыми (очередными) и внеочередными.

3.1.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее Собрание акционеров.

Годовое (очередное) Общее Собрание акционеров проводится не ранее чем через 2(два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем Собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Банка, ревизионной комиссии (ревизора) Банка, утверждении аудиторской организации Банка, вопросы, связанные с утверждением годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределением прибыли (в том числе выплатой (объявлением) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания акционеров.

3.1.2. Общие Собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

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

В требовании о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего Собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего Собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения о внесении предложений в повестку дня Общего Собрания акционеров, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего Собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудиторской организации Банка или

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

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого Общего Собрания акционеров, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров Советом директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего Собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный законодательством Российской Федерации порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего Собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

В случае, если в течение установленного законодательством Российской Федерации срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее Собрание акционеров.

3.2. Общее Собрание акционеров может быть проведено в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования.

Общее Собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, ревизионной комиссии (ревизора) Банка, утверждении аудиторской организации Банка, а также вопросы, связанные с утверждением годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределением прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Право на участие в Общем Собрании акционеров имеют акционеры, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, составленном на основании данных реестра акционеров Банка.

4.2. 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.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, и до даты проведения Общего Собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем Собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае, если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем Собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. При подготовке к проведению Общего Собрания акционеров Совет директоров Банка определяет:

- форму проведения Общего Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего Собрания акционеров 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;
- 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 (в случае голосования бюллетенями).

5.2. Сообщение о проведении Общего Собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо размещено на сайте Банка www.crosnabank.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего Собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом 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.

В сообщении о проведении Общего Собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;

форма проведения Общего Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Общего Собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, 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;

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.

время начала регистрации лиц, участвующих в Общем Собрании акционеров.

5.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего Собрания акционеров относятся годовая (финансовая) отчетности Банка, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Банка по результатам проверки годовой (финансовой) отчетности Банка, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию (ревизоры) Банка, счетную комиссию Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений Общего Собрания акционеров, предусмотренная п. 5 ст. 32.1. Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, корпоративных договорах, заключенных в течение года до даты проведения Общего Собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего Собрания акционеров может быть установлен Банком России.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до даты проведения Общего Собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего Собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем Собрании акционеров, во время его проведения.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем Собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Банк соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Банк до начала течения указанного срока).

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

5.4. 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 по любому вопросу повестки дня Общего Собрания акционеров, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего Собрания акционеров.

5.5. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или путем вручения под роспись или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форма проведения Общего Собрания акционеров (заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего Собрания акционеров и дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

5.7. Секретарь Общего собрания акционеров избирается на собрании.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ

6.1. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка и ревизионную комиссию (ревизора) Банка и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка внеочередного Общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры или акционер Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего Собрания акционеров.

6.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка 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).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего Собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Банка. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего Собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

6.3. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего Собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных действующим законодательством или Уставом Банка. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего Собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные действующим законодательством и Уставом Банка;
- акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным действующим законодательством;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.

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

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

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

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

7. ГОЛОСОВАНИЕ И ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

7.1. Правом голоса на Общем Собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Банка.

7.2. Голосование на Общем Собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Банка, и других случаев предусмотренных действующим законодательством.

7.3. Решение Общего Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством (1/2) голосов акционеров-владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем Собрании акционеров, если для принятия решения действующими законодательством или Уставом Банка не установлено иное.

7.4. Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.5, 10.3.6.2, 10.3.7.1, 10.3.17.2, 10.3.18 настоящего Устава, принимаются Общим Собранием акционеров большинством в три четверти (3/4) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании акционеров.

Решения по вопросу, указанному в пункте 10.3.1.1 настоящего Устава принимаются Общим Собранием акционеров большинством в три четверти (3/4) голосов акционеров-владельцев каждой категории (типа).

Если одновременно с решением о внесении в Устав Банка изменений, содержащих указание на то, что Банк является публичным обществом (п. 10.3.1.1), принимается

решение о внесении в Устав Банка изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества, первое решение вступает в силу со дня государственной регистрации изменений в Устав Банка в части его приведения в соответствие с требованиями к публичному обществу. В этом случае указанные решения принимаются Общим Собранием акционеров большинством в три четверти (3/4) голосов всех акционеров - владельцев акций каждой категории (типа).

7.5. Общее Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего Собрания акционеров, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего Собрания акционеров Банка, или при изменении повестки дня Общего Собрания акционеров Банка присутствовали все акционеры Банка.

7.6. На Общем Собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Банка.

7.7. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

7.8. Голосование по вопросам повестки дня Общего Собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего Собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

7.9. 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 вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или путем вручения под роспись или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка.

7.10. Проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в Общем Собрании акционеров, определение кворума Общего Собрания акционеров, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем Собрании акционеров, разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление протокола об итогах голосования, передача в архив бюллетеней для голосования осуществляет счетная комиссия.

В случае если в Банке счетная комиссия не создана, предусмотренные законом и Уставом Банка функции счетной комиссии осуществляет Председатель Совета директоров Банка или регистратор Банка.

7.11. Решения, принятые Общим Собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего Собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего Собрания акционеров в форме заочного голосования.

8. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

8.2. Принявшими участие в Общем Собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего Собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее Собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего Собрания акционеров может быть проведено повторное Общее Собрание акционер с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного Общего Собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

При проведении повторного Общего Собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего Собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем Собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем Собрании акционеров.

8.5. Кворум Общего Собрания акционеров (кворум по вопросам, включенным в повестку дня 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, не оплаченных при учреждении Банка в полном объеме, если иное не предусмотрено Уставом Банка;

акций, право собственности на которые перешло к Банку;

акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Банка, а также привилегированных акций Банка, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" 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 соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "Об акционерных обществах", в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;

акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" 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 (ревизора) Банка.

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

9. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Протокол Общего Собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего Собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах и подписывается председательствующим на Общем Собрании акционеров и секретарем Общего Собрания акционеров.

9.2. В протоколе Общего Собрания акционеров указываются:
полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
вид Общего Собрания акционеров (годовое или внеочередное);
форма проведения Общего Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров;

дата проведения Общего Собрания акционеров;

место проведения Общего Собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня Общего Собрания акционеров;

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем Собрании акционеров, проведенном в форме собрания;

время открытия и время закрытия Общего Собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим Собранием акционеров, 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 акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего Собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Собрания, могло осуществляться путем направления в Банк 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 акционеров;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 8.5 настоящего Положения;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

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

число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением;

имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

дата составления протокола об итогах голосования на Общем Собрании акционеров.

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

9.3. Протокол об итогах голосования на Общем Собрании акционеров подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

В случае если в Банке не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе Общего Собрания акционеров должны указываться сведения, которые в соответствии с действующим законодательством должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем Собрании акционеров.

В случае если в Банке счетная комиссия не создана, предусмотренные законом, Уставом и внутренними документами Банка функции счетной комиссии осуществляет Председатель Совета директоров Банка.

9.4. В отчете об итогах голосования на Общем Собрании акционеров указываются:
полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
вид Общего Собрания акционеров (годовое или внеочередное);
форма проведения Общего Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров;

дата проведения Общего Собрания акционеров;

место проведения Общего Собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня Общего Собрания акционеров;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания акционеров;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 8.5 настоящего Положения;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

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

формулировки решений, принятых Общим Собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Собрания;

имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

имена председателя и секретаря Общего Собрания акционеров.

9.5. Отчет об итогах голосования на Общем Собрании акционеров подписывается председателем и секретарем Общего Собрания акционеров.

9.6. В случае если в повестку дня Общего Собрания акционеров включен вопрос об одобрении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего Собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем Собрании акционеров и отчете об итогах голосования на Общем Собрании акционеров указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Банком сделки;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, определенное с учетом положений пункта 8.5 настоящего Положения;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Общем Собрании акционеров;

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

9.7. В случае если в повестку дня Общего Собрания акционеров включен вопрос о внесении в Устав Банка изменений или дополнений (утверждении Устава Банка в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в Устав Банка изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе Общего Собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем Собрании акционеров и отчете об итогах голосования на Общем Собрании акционеров указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;

число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции Банка, без учета голосов по привилегированным акциям Банка каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 8.5 настоящего Положения;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций Банка каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров;

число голосов, приходившихся на привилегированные акции Банка каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 8.5 настоящего Положения;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем Собрании акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем Собрании акционеров;

число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

9.8. 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.

9.9. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего Собрания акционеров.

9.10. Копии протоколов заседаний Общего Собрания акционеров должны выдаваться каждому акционеру по его требованию.

**Председатель Совета директоров
АО «Кросна-Банк»**

А.К. Чанов