



**УТВЕРЖЕНО
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ
АО «Кросна-Банк»
28 мая 2019 года**

Протокол № 1 от «29» мая 2019 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «Кросна-Банк»**

**г. Москва
2019 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания, в компетенцию Совета директоров Банка у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

3. ВИД И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

3.1.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее Собрание акционеров.

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

На годовом Общем Собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации Банка, вопросы, связанные с утверждением годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, 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.

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

Внеочередное Общее Собрание проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии 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 должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего Собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего Собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего Собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения о внесении предложений в повестку дня Общего Собрания, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

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, созываемого по требованию ревизионной комиссии 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 исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого Общего Собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего Собрания Советом

директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего Собрания либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего Собрания по требованию ревизионной комиссии 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;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего Собрания, не являются владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

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

Если требование о проведении внеочередного Общего Собрания поступило в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Банка направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае, если в течение установленного законодательством Российской Федерации срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего Собрания 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.

3.2. Общее Собрание 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, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации Банка, а также вопросы, связанные с утверждением годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределением 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, 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 в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

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.

4.3. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, и до даты проведения Общего Собрания 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.

4.4. 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. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ

5.1. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию 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 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 20 дней до даты проведения внеочередного Общего Собрания.

5.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего Собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их **представителями**. Акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе вносить предложения в повестку дня Общего Собрания и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами **законодательства** Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего Собрания 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 может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего Собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка (далее - предложения в повестку дня Общего Собрания) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего Собрания представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Банка: 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д.27;
- вручения под роспись Председателю Правления или лицу его замещающему, Председателю Совета директоров Банка или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку;
- дачи акционером, права которого на акции Банка учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

5.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему предложение в повестку дня Общего Собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, требующему проведения внеочередного Общего Собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

5.5. Датой внесения предложения в повестку дня Общего Собрания является:

- дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью;
- дата передачи курьерской службе для отправки, если предложение в повестку дня Общего Собрания направлено через курьерскую службу;
- дата вручения, если предложение в повестку дня Общего Собрания вручено под роспись;
- дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Банка, если предложение в повестку

дня общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Банка в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

5.6. Датой поступления предложения в повестку дня Общего Собрания или требования о проведении внеочередного Общего Собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего Собрания) является:

- дата получения почтового отправления Банком, если предложение в повестку дня Общего Собрания или требование о проведении внеочередного Общего Собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

- дата вручения почтового отправления уполномоченному представителю Банка под расписку, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;

- дата вручения курьером, если предложение в повестку дня Общего Собрания или требование о проведении внеочередного Общего Собрания направлено через курьерскую службу;

- дата вручения, если предложение в повестку дня Общего Собрания или требование о проведении внеочередного Общего Собрания вручено под роспись;

- дата получения регистратором Банка электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя), если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Банка в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

5.7. В случае если предложение в повестку дня Общего Собрания или требование о проведении внеочередного Общего Собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к доверенности на голосование.

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.8. Подтверждение полномочий клиентского номинального держателя, направляющего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется.

5.9. В случае если предложение в повестку дня Общего Собрания или требование о проведении внеочередного Общего Собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Банка на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня Общего Собрания или требования о проведении внеочередного Общего Собрания. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.10. В случае если предложение в повестку дня Общего Собрания или требование о проведении внеочередного Общего Собрания направлено клиентским номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Банка в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций Банка каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество таких акций.

Количество принадлежащих акционеру акций Банка указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления клиентским номинальным держателем, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок ее определения, которая не может быть ранее даты получения клиентским номинальным держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера.

5.11. Предложение в повестку дня Общего Собрания может быть внесено, а требование о проведении внеочередного Общего Собрания предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном [пунктом 5.6](#) настоящего Положения;

- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

5.12. В случае внесения предложения в повестку дня Общего Собрания или предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего Собрания способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 5.11 настоящего Положения, такое предложение или требование признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение или требование (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается внесение указанного предложения или предъявление (представление) указанного требования):

- не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;

- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;

- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Банка.

5.13. Датой поступления предложения в повестку дня Общего Собрания, которое вносится несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными [абзацем третьим пункта 5.11](#) настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

- дата получения Банком указанного предложения (получения регистратором Банка электронного документа номинального держателя, в котором выражается внесение указанного предложения) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное предложение, составляет не менее чем два процента голосующих акций Банка;

- дата, на которую приходится окончание срока, определяемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для поступления предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего Собрания.

5.14. Датой поступления требования о проведении внеочередного Общего Собрания, которое предъявляется (представляется) несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными [абзацем третьим пункта 5.11](#) настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

- дата получения Банком указанного требования (получения регистратором Банка электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное требование, составляет не менее чем десять процентов голосующих акций Банка;

- дата, на которую приходится окончание пятнадцатидневного срока с даты получения Банком указанного требования (получения регистратором Банка электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) первого из акционеров, действующих совместно.

5.15.. Предложение в повестку дня Общего Собрания может быть внесено, а требование о проведении внеочередного Общего Собрания предъявлено (представлено) акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров Банка и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном [пунктом 2.5](#) настоящего Положения;

- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким акционером, и (или) путем дачи таким акционером указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанного акционера в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).

5.16. В случае внесения предложения в повестку дня Общего Собрания или предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего Собрания способами, предусмотренными [абзацем третьим пункта 5.15](#) настоящего Положения, такое предложение или требование признается поступившим от акционера, указанного в [абзаце первом пункта 5.15](#) настоящего Положения, при условии, что поступившие от такого акционера документы, в которых содержится указанное предложение или требование (сообщения о волеизъявлении такого акционера, в которых выражается внесение указанного предложения или предъявление (представление) указанного требования):

- не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;

- содержат сведения, указывающие на то, что права акционера на акции Банка учитываются на его лицевом счете в реестре акционеров Банка и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), а также международный код идентификации всех номинальных держателей, осуществляющих учет прав на акции, принадлежащие этому акционеру;

- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих этому акционеру акций Банка.

5.17. Датой поступления предложения в повестку дня Общего Собрания, которое вносится акционером, указанным в [абзаце первом пункта 5.15](#) настоящего Положения, способами, предусмотренными [абзацем третьим пункта 5.15](#) настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

- дата получения Банком последнего документа, в котором содержится указанное предложение (получения регистратором Банка последнего электронного документа номинального держателя, в котором выражается внесение указанного предложения) акционера, начиная с которого совокупное количество принадлежащих такому акционеру голосующих акций Банка, указанных в поступивших от него документах (электронных документах номинальных держателей), составляет не менее чем два процента голосующих акций Банка;

- дата, в которую истекает срок, определяемый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для поступления предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего Собрания.

5.18. Датой поступления требования о проведении внеочередного Общего Собрания, которое предъявляется (представляется) акционером, указанным в [абзаце первом пункта 5.15](#) настоящего Положения, способами, предусмотренными [абзацем третьим пункта 5.15](#) настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

- дата получения Банком последнего документа, в котором содержится указанное требование (получения регистратором Банка последнего электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) акционера, начиная с которого совокупное количество принадлежащих такому акционеру голосующих акций Банка, указанных в поступивших от него документах (электронных документах номинальных держателей), составляет не менее чем десять процентов голосующих акций Банка;

- дата, на которую приходится окончание пятнадцатидневного срока с даты получения Банком первого документа, в котором содержится указанное требование (получения

регистратором Банка первого электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) такого акционера.

5.19. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа Банка предложение о выдвижении кандидата должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, а также иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом или внутренними документами Банка. К предложению о выдвижении кандидата прилагается письменное согласие кандидата на его выдвижение.

5.20. Предложение в повестку дня Общего собрания и требование о проведении внеочередного Общего Собрания признаются поступившими, если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка (далее - регистратор Банка), электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Банка.

5.21. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего Собрания 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, 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, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.

5.22. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего Собрания 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. Если данные предложения поступили в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Банка направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего Собрания 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 или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

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

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

6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

- форму проведения Общего Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место¹, время проведения Общего Собрания и в случае проведения Общего Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- для общего собрания, проводимого в форме собрания - время начала регистрации лиц, участвующих в таком Общем Собрании акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров;
- повестку дня Общего Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями).

6.2. Сообщение о проведении Общего Собрания 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».

6.3. Сообщение о проведении Общего Собрания должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего Собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, путем размещения на сайте Банка www.crosnabank.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6.4. Дополнительно сообщение о проведении Общего Собрания может быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, одним из следующих способов:

- 1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка;
- 2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего Собрания, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка;
- 3) направление заказным письмом по почте.

6.5. В случае если уведомление акционеров путем размещения на сайте Банка www.crosnabank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» невозможно по техническим причинам, сообщение о проведении Общего Собрания направляется лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Банка, заказным письмом по почте.

6.6. В сообщении о проведении Общего Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форма проведения Общего Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место (адрес по которому будет проводиться собрание), время проведения Общего Собрания;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие, право на участие в Общем Собрании акционеров;
- повестка дня Общего Собрания;

¹ Место проведения общего собрания – населенный пункт (муниципальное образование), являющееся место нахождения Банка.

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем Собрании акционеров (для сообщений о проведении Общего Собрания, проводимого в форме собрания);

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и(или) адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня;

- в случае проведения Общего Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, и(или) адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня;

- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего Собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего Собрания Банка предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего Собрания относятся годовая (финансовая) отчетности Банка, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой (финансовой) отчетности Банка, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка и ревизионную комиссию Банка (включают информацию о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган), сведения о кандидате (кандидатах) в 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, 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, 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 может быть установлен Банком России.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до даты проведения Общего Собрания 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. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем Собрании акционеров, во время его проведения.

6.8. 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, не может превышать затраты на их изготовление.

6.9. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Банком для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в Банк требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Банк до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Банком для ознакомления в помещении в помещении по адресу исполнительного органа Банка, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.

Банк обязан по требованию лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Банк соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Банк до даты его составления).

6.10. При проведении Общего Собрания в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего Собрания. При проведении Общего Собрания в форме заочного голосования направление бюллетеней для голосования осуществляется одним из указанных способов: вручен под роспись или заказным письмом или путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка, или путем направления на номер контактного телефона или по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка, текстового сообщения, содержащего сведения об адресе сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня.

6.11. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка, адрес и место нахождения Банка;
- форма проведения Общего Собрания (заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего Собрания 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.

К форме и содержанию бюллетеня могут применяться иные требования, предусмотренные действующим законодательством.

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

6.13. Заполненные бюллетени могут направляться по указанному Банком в сообщении о проведении Общего Собрания почтовому адресу и (или) направляться в адрес электронной почты и (или) могут заполняться в электронной форме на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по указанным Банком в сообщении о проведении Общего Собрания адресу электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адресу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня.

6.14. Секретарь Общего собрания назначается председательствующим на Общем Собрании.

7. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, не

зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Кворум Общего Собрания определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными актами Банка России.

7.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего Собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего Собрания.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего Собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

7.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства 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 двух дней до даты проведения Общего Собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего Собрания в форме заочного голосования.

7.4. Если повестка дня Общего Собрания 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.

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

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

7.6. Повторное Общее Собрание 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 осуществляется в соответствии с требованиями п. 10.2.10 Устава Банка. При этом положения абзаца 2 п. 10.2.10 Устава Банка не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего Собрания осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 10.2.7 Устава Банка.

При проведении повторного Общего Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего Собрания лица, имеющие право на участие в таком Общем Собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

8. ГОЛОСОВАНИЕ И ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

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

8.2. 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.

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

8.4. Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.2.2.2, 10.2.2.6, 10.2.2.7.1, 10.2.2.15, 10.2.2.16, 10.2.2.17.1, 10.2.2.18-10.2.2.20 Устава Банка, принимаются Общим Собранием

акционеров только по предложению Совета директоров Банка.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.2.2.1, 10.2.2.2, 10.2.2.3, 10.2.2.5, 10.2.2.6.2, 10.2.2.7.1, 10.2.2.17.2, 10.2.2.18 Устава Банка, принимаются Общим собранием акционером большинством в три четверти (3/4) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании акционеров.

Решения по вопросу, указанному в пункте 10.2.2.1.1 Устава Банка принимаются Общим Собранием 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. 10.2.2.1.1), 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 Банк в части его приведения в соответствие с требованиями к публичному обществу. В этом случае указанные решения принимаются Общим Собранием большинством в три четверти (3/4) голосов всех акционеров - владельцев акций каждой категории (типа).

Решения по вопросу, указанному в п. 10.2.2.1.2. Устава Банка принимаются Общим Собранием единогласно всеми акционерами Банка.

Решения по вопросу, указанному в п. 10.2.2.16 настоящего Устава принимаются в порядке, установленном действующим законодательством и главой 13 настоящего Устава.

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

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

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

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

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

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

8.9. 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.

8.10. Проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в Общем Собрании акционеров, определение кворума Общего Собрания, 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.

8.11. Решения, принятые Общим Собранием, 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, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты

закрытия Общего Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего Собрания в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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.

8.12. При проведении Общего Собрания в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего Собрания.

9. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

9.2. В протоколе Общего Собрания указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения Банка и его адрес;
- вид Общего Собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем Собрании акционеров;
- дата проведения Общего Собрания;
- место проведения Общего Собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего Собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем Собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего Собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем Собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) 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 Собрания, могло осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней, а если Общее Собрание проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте Банка в сети «Интернет» - также адрес сайта Банка в сети интернет - www.crosnabank.ru;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства и нормативных актов Банка России;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим Собранием по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания, проведенного в форме собрания;
- председательствующий на Общем Собрании акционеров и секретарь Общего Собрания;

- лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;

- дата составления протокола протокола Общего Собрания.

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

К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол об итогах голосования на общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

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.

Выписка из протокола общего собрания или из протокола об итогах голосования на общем собрании может быть подписана председательствующим на общем собрании и (или) секретарем общего собрания, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Банка, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Банком.

9.3.1. В протоколе об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка;
- вид Общего Собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем Собрании;
- дата проведения Общего Собрания;
- место проведения Общего Собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего Собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем Собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего Собрания, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Общим Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем Собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания, определенное с учетом положений с учетом положений действующего законодательства и нормативных актов Банка России;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;
- имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор Банка - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- формулировки решений, принятых Общим Собранием по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания;
- дата составления протокола об итогах голосования на Общем Собрании акционеров.

В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу 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.

9.4. В отчете об итогах голосования на Общем Собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка;
- вид Общего Собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем Собрании акционеров;
- дата проведения Общего Собрания;
- место проведения Общего Собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства и нормативных актов Банка России;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим Собранием по каждому вопросу повестки дня 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.

9.5. Отчет об итогах голосования на Общем Собрании акционеров подписывается председательствующим на общем собрании и секретарем Общего Собрания.

9.6. В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о согласии на совершение Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в общем собрании;
- 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 включен вопрос о внесении в устав Банка изменений или дополнений (утверждении устава Банка в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев определенного типа привилегированных акций, или вопрос 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 определенного типа привилегированных акций, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались;
- 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 действующего законодательства и нормативных актов Банка России;

- 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;

- число голосов, приходившихся на привилегированные акции Банка каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений действующего законодательства и нормативных актов Банка России;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались, 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 бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и передаются Банку на хранение.

9.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим положением надлежит руководствоваться Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, иными внутренними документами Банка.

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

А.Г. Романовский