

**УТВЕРЖДЕНО**  
**РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
Протокол № 1 от 27 июня 2008 г.

По поручению Общего собрания акционеров  
Председатель Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
Банк «Возрождение»



Ю.М. Мариничев/

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
Открытого акционерного общества  
Банк «Возрождение»

(новая редакция)

Москва  
2008

## ОГЛАВЛЕНИЕ.

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	3
2.	ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ТРЕБОВАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ	6
3.	ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.	9
4.	СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.	14
5.	ПРАВА АКЦИОНЕРА НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК ИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ.	15
6.	ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.	17
7.	КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.	19
8.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.	20
9.	ПОДСЧЕТ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ.	21
10.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	27

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.1.** Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» (далее по тексту Положение) определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» (далее по тексту – Общее собрание акционеров и Банк) в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка и внутренними документами Банка.

**1.2.** Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка. Компетенция Общего собрания акционеров определяется Уставом Банка и настоящим Положением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

К компетенции Общего собрания акционеров Банка относится решение следующих вопросов:

**1.2.1.** Внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;

**1.2.2.** Реорганизация Банка;

**1.2.3.** Ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

**1.2.4.** Определение количественного состава Совета Директоров Банка, избрание членов Совета Директоров Банка и досрочное прекращение их полномочий;

**1.2.5.** Выплата вознаграждения и/или компенсаций расходов членам Совета Директоров Банка в связи с исполнением ими своих обязанностей. Установление размера и порядка выплат;

**1.2.6.** Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

**1.2.7.** Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, а также путем открытой подписки обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

**1.2.8.** Увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;

**1.2.9.** Уменьшение уставного капитала Банка:

**1.2.9.1.** путем уменьшения номинальной стоимости акций;

**1.2.9.2.** путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;

**1.2.10.** Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а так же принятие решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа);

**1.2.11.** Избрание Председателя Правления Банка, досрочное прекращение его полномочий;

**1.2.12.** Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка, избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;

**1.2.13.** Выплата вознаграждения и/или компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Банка в связи с исполнением ими своих обязанностей. Установление размера и порядка выплат;

**1.2.14.** Принятие решения о проведении Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка;

**1.2.15.** Утверждение Аудитора Банка;

**1.2.16.** Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;

**1.2.17.** Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка;

**1.2.18.** Дробление и консолидация акций;

**1.2.19.** Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

**1.2.20.** Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка;

**1.2.21.** Определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

**1.2.22.** Приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

**1.2.23.** Принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

**1.2.24.** Утверждение бизнес-плана в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России;

**1.2.25.** Утверждение внутренних документов Банка, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров, Совета Директоров, единоличного и коллегиальных исполнительных органов, Ревизионной комиссии;

**1.2.26.** Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету Директоров Банка и исполнительным органам Банка. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

**1.3.** Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня Общего собрания акционеров Банка.

**1.4.** Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом Директоров Банка в пределах указанного срока.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета Директоров Банка, Председателя Правления Банка, Ревизионной комиссии

Банка, утверждении Аудитора Банка, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Уставом Банка.

**1.5.** Все собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, Аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка, Аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом Директоров Банка.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, Аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Банка, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае если в установленные законодательством Российской Федерации сроки Совет Директоров Банка не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

Отсутствие у инициатора собрания документов, подтверждающих факт его обращения в Совет Директоров Банка с требованием о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, влечет за собой невозможность реализации полномочий, необходимых для созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

При поступлении держателю реестра (регистратору) требования от акционеров о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в связи с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, регистратор должен убедиться в факте поступления такого требования в Совет Директоров Банка на основании документов, представленных обратившимся лицом, или на основании запроса регистратора в адрес Совета Директоров Банка.

В случаях, когда Совет Директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом Директоров Банка.

В случаях, когда Совет Директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета Директоров Банка, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом Директоров.

**1.6.** Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета Директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении Аудитора Банка, а также вопрос об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров, последние реализуют свое право на участие в управлении Банком посредством направления заполненного и подписанного бюллетеня для голосования, своего личного участия (либо участия через представителя) в работе собрания, обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии по ним решений. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Банк обязан направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном в настоящем Положении.

В заочной форме Общее собрание акционеров проводится путем рассылки акционерам бюллетеней для голосования и подсчета голосов по полученным от акционеров заполненным бюллетеням.

## **2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ТРЕБОВАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ.**

**2.1.** Акционеры (акционер), 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 на должность единоличного исполнительного органа, в Совет Директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определяемого в соответствии с Уставом Банка.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать минимальный количественный состав Ревизионной комиссии, определяемый в соответствии с Уставом Банка.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Банка, избираемые Общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров (в соответствии с п.1.5. настоящего Положения), определяется на дату предъявления такого требования.

**2.2.** Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка, избираемые Общим собранием акционеров, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания представлены посредством:

(1) направления почтовой связью по почтовому адресу Банка на имя Председателя Совета Директоров;

(2) вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.

Датой поступления в Банк соответствующих предложений, направленных по почте, считается дата, указанная на оттиске календарного штампа Банка, подтверждающего дату получения почтового отправления, а датой поступления предложения, врученного под роспись, считается дата вручения.

**2.3.** Указанные в п. 2.2 настоящего Положения предложения (требования) должны быть внесены (представлены) в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества и категории (типа) принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность от акционеров (акционера), оформленная в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 5.2. настоящего Положения.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и могут содержать формулировку решения по предлагаемому вопросу.

Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. К такому предложению прилагается письменное согласие выдвигаемого кандидата баллотироваться. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до сведения лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать формулировки вопросов, подлежащих включению в повестку дня. Требование может содержать формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о форме проведения собрания.

В случае если акционер предложил формулировку решения по вопросу, решение по которому принимается только по предложению Совета Директоров,

Совет Директоров Банка обязан включить вопрос акционера в повестку дня Общего собрания акционеров в предложенной формулировке вопроса, но вправе самостоятельно сформулировать проект решения по такому вопросу.

**2.4.** Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Банка, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложений по кандидатурам в выборные органы управления. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты направления соответствующего требования не более, чем на три рабочих дня.

**2.5.** Обязанность по ведению учета поступивших предложений возлагается на секретаря Совета Директоров. Учет ведется в журнале поступивших предложений.

**2.6.** Совет Директоров Банка обязан рассмотреть поступившие в повестку дня Общего собрания акционеров предложения или предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка, избираемые Общим собранием акционеров, и принять решение о включении этих предложений в повестку дня или об отказе во включении их в повестку дня не позднее пяти дней с момента истечения срока для направления таких предложений, установленного действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и внутренними документами Банка.

Совет Директоров Банка обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в течение 5 дней с даты его предъявления.

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 подачи предложений;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества акций на дату внесения предложений и не обладают представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

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, а также решение о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров направляется акционерам (акционеру) или лицам, требующим соответственно созыва внеочередного Общего собрания акционеров, включения

вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования, не позднее трех дней с даты его принятия, по адресам, указанным в реестре акционеров Банка, секретарем Совета Директоров Банка.

**2.7.** Решения Совета Директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров, отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также уклонение Совета Директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

**2.8.** В случае отсутствия на дату окончания приема предложений для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, а также предложений о выдвижении кандидатов в органы Банка, избираемые Общим собранием акционеров, а также в случае недостаточного количества кандидатур, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Банка, Совет Директоров Банка вправе включить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

**2.9.** Совет Директоров Банка вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение годового и/или внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию Аудитора Банка, Ревизионной комиссии или акционеров (акционера) Банка, любые вопросы, вынесение которых на рассмотрение Общего собрания акционеров отнесено к компетенции Совета Директоров Банка действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и внутренними документами Банка. Повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена после публикации сообщений о предстоящем Общем собрании акционеров.

**2.10.** Мероприятия по подготовке и проведению Общего собрания акционеров Банка, уведомление акционеров, подготовку и рассылку необходимых документов и обобщение предложений, поступивших от акционеров в установленные законодательством сроки, осуществляет Организационный комитет по подготовке и проведению Общего собрания акционеров.

Состав Организационного комитета утверждается Советом Директоров Банка по представлению Правления Банка. В состав Организационного комитета могут входить члены Совета Директоров, члены Правления, секретарь Совета Директоров Банка и сотрудники Банка, обеспечивающие подготовку и проведение Общего собрания акционеров. Организационный комитет осуществляет мероприятия по подготовке и проведению Общего собрания акционеров в рамках Плана-графика мероприятий по подготовке Общего собрания акционеров, вводимого в действие Распоряжением Председателя Правления Банка. План-график устанавливает сроки осуществления мероприятий по подготовке и проведению Общего собрания акционеров, а также лиц, ответственных за осуществление указанных мероприятий.

Организационный комитет до начала работы Общего собрания акционеров урегулирует спорные вопросы, возникающие в ходе его подготовки, а также обобщает и прорабатывает предложения, поступающие от акционеров по проектам документов и формулировкам проекта решений по вопросам, выносимым на утверждение Общего собрания акционеров, предлагает для рассмотрения Совету Директоров Банка формулировки изменений и дополнений, носящих редакционный или уточняющий характер, в проекты указанных документов.

### **3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

**3.1.** При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет Директоров Банка или лица, которые обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров, своим решением устанавливают:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время, место проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и перечень категорий и типов акций, имеющих право голоса на данном Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- предложения Общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня;
- перечень и порядок предоставления акционерам и их представителям информации (материалов) по повестке дня Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

**3.2.** Время проведения Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9.00 и позднее 22.00 часов по московскому времени.

Регистрация участников Общего собрания акционеров осуществляется в день его проведения. Почтовый адрес, по которому акционеры вправе направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования, определяется Советом Директоров Банка и доводится до сведения акционеров в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Уведомление акционеров о проведении Общего собрания осуществляется путем опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка в печатном издании: Газета «Известия».

- не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения;
- не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения, в случае если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров;
- не позднее, чем за 30 дней - во всех остальных случаях.

Информация о предстоящем Общем собрании акционеров размещается на сайте Банка в сети Интернет в сроки, установленные для уведомления акционеров путем опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка в печатном издании Газета «Известия».

**3.3.** Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование Банка и его место нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 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 участников Общего собрания акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия);
- место проведения регистрации.

Если повестка дня Общего собрания акционеров предусматривает рассмотрение вопросов, положительное решение по которым создает право акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, требовать от Банка выкупа принадлежащих им акций, в сообщении о предстоящем Общем собрании акционеров дополнительно указывается информация:

- о возможности возникновения такого права;
- о цене выкупа, определенной Советом Директоров Банка на основании заключения независимого оценщика;
- о порядке осуществления выкупа.

Если повестка дня внеочередного Общего собрания включает вопрос об избрании нового состава Совета Директоров, в сообщении дополнительно указывается информация:

- о праве акционеров, владеющих 2 и более процентами голосующих акций Банка, предложить кандидатуры для избрания в состав Совета Директоров;
- о сроках, установленных для внесения таких предложений;
- об адресе для направления предложений.

**3.4.** Акционерам - участникам Общего собрания предоставляется следующая информация по вопросам повестки дня:

Информация, предоставляемая в обязательном порядке:

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке и проведении Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Банка;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка;

- сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа, в Совет Директоров, Ревизионную 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 Банка.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, относятся:

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;

- рекомендации Совета Директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, или распределению убытков Банка по результатам финансового года.

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 вопросы об избрании членов Совета Директоров, членов Ревизионной комиссии относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;

- расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета Директоров Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденном уполномоченным органом Банка;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

Состав информации, дополнительно предоставляемой акционерам при подготовке и проведении Общего собрания акционеров, определяется Советом Директоров Банка.

При этом:

- в случае реорганизации Банка акционерам представляется доклад Совета Директоров, содержащий оценку необходимости такой реорганизации и меры по защите прав и интересов акционеров в процессе ее реализации;

- в случае рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий органов управления и избрании новых (в том числе по инициативе акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций Общества) акционерам представляется доклад Совета Директоров Банка, содержащий оценку целесообразности принятия такого решения.

Помимо указанных, по решению Совета Директоров Банка, акционерам могут быть представлены и иные информационные материалы.

**3.5.** Акционеры имеют возможность ознакомиться с документами и информацией по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров непосредственно на собрании, а также в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров в месте и в порядке, установленном решением Совета Директоров Банка и указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

**3.6.** Бюллетень для голосования должен содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- количество принадлежащих ему голосующих акций Банка;
- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которым (ому) 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, а также разъяснения по порядку его заполнения.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании единоличного исполнительного органа, членов Совета Директоров Банка, членов Ревизионной комиссии Банка бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах (кандидате) с указанием его имени, фамилии, отчества.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень должен иметь указание на это и разъяснение существа и порядка кумулятивного голосования.

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

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**3.8.** В случае если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться путем направления заполненных бюллетеней для голосования, то указанные бюллетени рассылаются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров путем направления заказных писем с уведомлением о вручении или вручаются под роспись при условии соблюдения указанных сроков.

#### **4. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.**

**4.1.** Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на определенную дату, устанавливаемую Советом Директоров Банка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

**4.2.** В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются акционеры — владельцы голосующих (в том числе дробных) обыкновенных акций Банка — с правом голоса по всем вопросам повестки дня

Общего собрания акционеров и иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться бюллетени для голосования.

**4.3.** Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Банка, и акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Банка, вносят предложения по кандидатам для избрания в Совет Директоров Банка, то дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

**4.4.** В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого участвуют бюллетени, полученные до даты окончания приема бюллетеней, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

**4.5.** Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

**4.6.** Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

## **5. ПРАВА АКЦИОНЕРА НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК ИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ.**

**5.1.** Акционер вправе участвовать в Общем собрании акционеров лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании акционеров, представив для этого в Счетную комиссию письменное

заявление об отзыве, при этом он подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Акционер вправе направить для участия в Общем собрании акционеров не более одного представителя.

**5.2.** Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо на основании доверенности, соответствующей требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Доверенность на голосование должна содержать информацию о дате и месте ее выдачи, сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица), а также объем полномочий, предоставляемых акционером своему представителю.

Доверенность от акционера — физического лица должна быть удостоверена нотариально либо жилищно-эксплуатационной конторой по месту жительства, администрацией лечебного заведения, в котором он находится на излечении.

Доверенность от акционера — юридического лица выдается за подписью лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, с приложением печати этой организации.

**5.3.** В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права акционера на акции перешли в порядке наследования или правопреемства при реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или закона.

**5.4.** Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проголосовавшие посредством направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования, которые были получены Банком не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров, но регистрации не подлежат.

**5.5.** При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, явившиеся для участия в Общем собрании акционеров, предъявляют документ, удостоверяющий личность (паспорт); представитель акционера (помимо документа, удостоверяющего личность) предъявляет доверенность, а законные представители акционеров (акционера) — документы, подтверждающие их полномочия. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами. Совпадение серии и номера бланка паспорта, предъявленного акционером (в том числе отраженного в доверенности акционера, выданной представителю), включая штамп установленного образца, содержащий сведения о серии и номере замененного бланка паспорта, является достаточным условием для идентификации.

**5.6.** В случае если акции Банка находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, 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.

Опекуны и попечители недееспособных акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, участвуют в Общем собрании акционеров при наличии документов, подтверждающих право на опеку (попечительство).

Руководитель юридического лица - акционера участвует в Общем собрании акционеров без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени данной организации (устав организации, протокол, приказ о назначении и т.п.), и документа, удостоверяющего его личность (паспорта).

Если акционер — юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Счетной комиссии предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего.

Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на Общем собрании акционеров принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника Общего собрания акционеров.

**5.7.** Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председателем Общего собрания акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Банка, по которому имеется кворум. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе Общего собрания акционеров не допускаются.

**5.8.** По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Банком или получены позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, им могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

## **6. ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**6.1.** Рабочими органами Общего собрания акционеров Банка являются:

- Председатель Общего собрания акционеров;
- Президиум Общего собрания акционеров;
- Секретарь Общего собрания акционеров;
- Счетная комиссия.

**6.2.** Функции Председателя Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета Директоров Банка. В случае временного отсутствия Председателя Совета Директоров Банка на Общем собрании акционеров функции Председателя осуществляет один из членов Совета Директоров, избираемый в порядке, установленном Положением о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение». При проведении внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Аудитора Банка, Ревизионной комиссии Банка,

акционеров, обладающих в совокупности 10 и более процентами голосующих акций Банка, в отсутствие лиц, которые председательствуют на Общем собрании акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, функции Председателя Общего собрания акционеров осуществляет лицо (одно из лиц), потребовавшее проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

**6.3. Председатель Общего собрания акционеров Банка:**

- открывает и закрывает Общее собрание акционеров;
- объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня;
- сообщает об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов;
- предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников Общего собрания акционеров;
- обеспечивает соблюдение порядка проведения Общего собрания акционеров, установленного настоящим Положением и внутренними документами Банка;
- следит за соблюдением Регламента проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» и выполнением настоящего Положения, предоставляет слово для выступления, в случае нарушения выступающим Регламента проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» или настоящего Положения вправе предупредить и прервать оратора;
- при грубом нарушении порядка проведения собрания удаляет нарушителя из зала проведения собрания;
- обеспечивает ведение протокола и подписывает протокол Общего собрания акционеров.

**6.4. Президиум Общего собрания акционеров образуется в составе:**

- Председатель Совета Директоров Банка;
- Председатель Правления Банка;
- Заместители Председателя Правления Банка, входящие в состав Совета Директоров Банка;
- Секретарь Совета Директоров Банка.

По предложению Председателя Совета Директоров Банка в Президиум также могут входить иные лица, участвующие в работе Общего собрания акционеров.

В числе лиц, присутствующих на годовом Общем собрании акционеров должны быть члены Ревизионной комиссии и представитель Аудитора Банка.

**6.5. Секретарем Общего собрания акционеров Банка является секретарь Совета Директоров Банка, а при его отсутствии – любое иное лицо, определяемое Председателем Общего собрания акционеров Банка либо лицом, исполняющим функции Председателя Общего собрания акционеров Банка.**

Секретарь ведет протокол Общего собрания акционеров, дает оперативные справки и пояснения по вопросам, возникающим в ходе Общего собрания

акционеров. Секретарь принимает и обобщает записки, поступающие из зала во время заседания.

**6.6.** Регистрация участников Общего собрания акционеров, определение кворума Общего собрания акционеров, разъяснение акционерам (их представителям) порядка голосования, обеспечение порядка голосования, подсчет голосов, подведение итогов голосования и составление протокола об итогах голосования осуществляется Счетной комиссией Банка.

Функции Счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Банка.

Уполномоченные лица регистратора, осуществляющие функции Счетной комиссии:

- регистрируют участников Общего собрания акционеров;
- осуществляют проверку полномочий лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и их представителей;
- определяют кворум;
- разъясняют вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъясняют порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивают установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывают голоса и подводят итоги голосования;
- составляют протокол об итогах голосования;
- передают в архив Банка на постоянное хранение бюллетени для голосования.

## **7. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

**7.1.** Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры или их представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также те акционеры, бюллетени которых получены Банком:

- при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания — не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров;
- при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования — не позднее даты окончания приема бюллетеней.

**7.2.** Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров. Отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих и для принятия решений, по которым кворум имеется.

При определении кворума Счетной комиссией Банка не учитываются акции, выкупленные/приобретенные Банком.

В случае если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции учитываются в качестве голосующих при определении кворума Общего собрания акционеров.

**7.3.** Общее собрание акционеров, 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 акционеров.

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров по решению Председателя собрания может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

**7.4.** При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

**7.5.** Решение о проведении повторного Общего собрания акционеров принимается Советом Директоров Банка или лицом, созвавшим внеочередное Общее собрание акционеров.

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.

**7.6.** Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется по форме, предусмотренной настоящим Положением, не позднее, чем за 30 календарных дней до даты его проведения.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 календарных 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. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

**8.1.** Акционер (представитель акционера) получает право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, только после прохождения регистрации.

**8.2.** В установленное время начала Общего собрания акционеров представитель Счетной комиссии сообщает Общему собранию акционеров о наличии или отсутствии кворума. Председатель Общего собрания акционеров объявляет об открытии (переносе открытия) Общего собрания акционеров.

**8.3.** Официальным языком Общего собрания акционеров является русский язык.

**8.4.** Порядок проведения Общего собрания акционеров Банка в форме собрания, порядок принятия решений по вопросам повестки дня собрания определяются в соответствии с настоящим Положением и Регламентом проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», утверждаемым Общим собранием акционеров, который, в частности, содержит следующую информацию и регламентирует:

- сведения о лицах, исполняющих функции Председателя и секретаря Общего собрания акционеров, при необходимости — о составе Президиума Общего собрания акционеров;
- время для выступлений по вопросам повестки дня;
- время для ответов докладчика, должностных лиц Банка, кандидатов в выборные органы на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании акционеров (вопросы задаются в письменном виде);
- время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладом;
- время для голосования по вопросам повестки дня, обязанность Счетной комиссии разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня;
- порядок подведения итогов и оглашения результатов.

**8.5.** Банк стремится обеспечить присутствие на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, членом и кандидатов в члены Совета Директоров, кандидатов в состав Ревизионной комиссии Банка, а также членом исполнительных органов Банка с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, возникающие в ходе проведения Общего собрания акционеров.

## **9. ПОДСЧЕТ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ.**

**9.1.** Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», за исключением:

- проведения кумулятивного голосования при избрании Совета Директоров Банка;
- наличия дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса.

Сбор заполненных и подписанных бюллетеней осуществляется членами Счетной комиссии.

Если акционер (его представитель) по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то он считается не участвующим в голосовании и его голоса не учитываются при подсчете результатов голосования.

В случае если в Счетную комиссию поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями, при подведении итогов голосования бюллетень такого акционера не учитывается.

**9.2.** При подведении итогов голосования Счетная комиссия не вправе подводить итоги голосования по избранию в органы Банка лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться или объявили о своем отказе баллотироваться в ходе проведения Общего собрания акционеров.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в исполнительных органах Банка, а также акции, принадлежащие членам Совета Директоров Банка, вновь избранным на данном Общем собрании акционеров, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

В случае если число кандидатур, внесенных в бюллетень для голосования при избрании членов Совета Директоров Банка, окажется больше, чем число вакансий, и при этом несколько кандидатов наберут одинаково малое число голосов, не позволяющее определить, кто из этих кандидатов избран на имеющиеся вакансии в состав Совета Директоров, все такие кандидаты считаются не избранными в состав Совета Директоров Банка.

**9.3.** Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются в случае:

- наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;
- в случае несоответствия бюллетеня, представленного в Счетную комиссию, тексту и форме бюллетеня, установленным Советом Директоров Банка;
- в случае если в бюллетене для голосования оставлен более чем один вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Счетная комиссия признает, что в бюллетене оставлен один вариант голосования в случаях, если остальные варианты зачеркнуты, или данный вариант выделен акционером, а остальные варианты не имеют каких-либо отметок;
- в случае отсутствия под бюллетенем подписи акционера (его уполномоченного представителя), принявшего участие в голосовании;
- если Банком получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Банком извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров;
- если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования;
- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Банка, вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию Банка;
- если в бюллетене оставлены голоса «за» по альтернативным вариантам решений;
- если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав Совета Директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает;
- если бюллетени сданы в Счетную комиссию после времени начала подсчета результатов голосования.

**9.4.** Счетная комиссия составляет список акционеров, не участвовавших в голосовании, а также голосовавших «против» по вопросам повестки Общего собрания акционеров в случае, если повестка дня содержит следующие вопросы:

- о реорганизации Банка;
- об одобрении крупной сделки;
- о внесении изменений, ограничивающих права акционеров, в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции, влекущее ограничение прав акционеров;
- о размещении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке (за исключением случая, когда такие ценные бумаги размещаются по закрытой подписке только среди акционеров, при этом акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых акций или иных эмиссионных ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующих категорий).

**9.5.** По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес Банка;
- Вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- Дата и место проведения Общего собрания акционеров;
- Повестка дня Общего собрания акционеров;
- Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводившегося в форме собрания;
- Время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) Общего собрания акционеров, проводившегося в форме собрания;
- Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования и дата окончания приема бюллетеней;
- Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием имелся ли кворум по каждому вопросу; количество голосов акционеров в полученных Банком в установленные сроки бюллетенях для голосования;
- Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- Количество голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с

признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

- Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес регистратора, имена уполномоченных им лиц, подводивших итоги голосования;

- Дата составления протокола Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается лицами, уполномоченными регистратором и скрепляется печатью регистратора.

**9.6.** Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

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 проведения Общего собрания акционеров;

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

- Повестка дня Общего собрания акционеров;

- Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу.

- Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» или «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

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

- имена председателя и секретаря Общего собрания.

Если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имелась 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 дополнительно указываются:

- количество 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;

- количество голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Общем собрании;

- количество голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

Если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о внесении изменений или дополнений в Устав, ограничивающих права владельцев определенного типа привилегированных акций, дополнительно указывается:

- количество 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;

- количество голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются;

- количество 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 количество голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

- количество 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»);

Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

**9.7.** Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес Банка;

- Вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);

- Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- Дата и место проведения Общего собрания акционеров;

- 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 начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) Общего собрания акционеров, проводившегося в форме собрания;
- Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров;
- Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Банка, а также общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций, не заинтересованные в совершении Банком сделки, в случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций без учета голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, а также с учетом таких голосов в случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Банка (утверждение Устава в новой редакции), ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций определенного типа;
- Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров; количество голосов акционеров в полученных Банком в установленные сроки бюллетенях для голосования;
- Количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» или «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проводившегося в форме собрания;
- Председательствующий, президиум и секретарь Общего собрания акционеров,
- Дата составления протокола Общего собрания акционеров.

К протоколу Общего собрания акционеров прилагаются:

- протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Решение Общего собрания акционеров считается принятым (приобретает юридическую силу) с момента оглашения по окончании Общего собрания принятых решений и итогов голосования по вопросам повестки дня, а в случае если оглашение итогов не производилось – с даты подписания протокола Общего собрания акционеров.

**9.8.** Протоколы Общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения единоличного исполнительного органа Банка.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров опечатываются Счетной комиссией и передаются в архив Банка для постоянного хранения.

Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также иные списки, составляемые Банком для осуществления акционерами своих прав при подготовке и проведении Общего собрания акционеров, хранятся неограниченный срок по месту нахождения единоличного исполнительного органа Банка.

Документы, подтверждающие факт рассылки акционерам бюллетеней для голосования хранятся в течение 3-х лет, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена соответствующая рассылка.

**9.9.** По письменному требованию акционера, а также по запросу членов Совета Директоров Банка, членов Правления, руководителей заинтересованного самостоятельного структурного подразделения, управляющих филиалами Банка, предоставляется копия протокола Общего собрания акционеров или выписка из него.

Срок подготовки копии протокола и выписки из протокола Общего собрания акционеров – 7 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

Копия протокола Общего собрания акционеров и выписки из протокола Общего собрания акционеров представляются, подписываются и заверяются Секретарем Совета Директоров Банка. В случае временного отсутствия Секретаря Совета Директоров, его обязанности осуществляет уполномоченный решением Совета Директоров член Совета Директоров.

**9.10.** Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Банка и внутренних документов Банка в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

## **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

**10.1.** Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» утверждается на Общем собрании акционеров Банка простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**10.2.** Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции осуществляются Общим собранием акционеров в порядке, установленном Уставом и внутренними документами Банка.

**10.3.** Если в результате внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации отдельные статьи Положения вступают с ними в противоречие, до утверждения в установленном порядке изменений в настоящее Положение, приоритет применения имеют законодательные и нормативные акты.