

**УТВЕРЖДЕНО**  
**РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
Протокол № 1 от 30 июня 2006 г.

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

  
 М.П. *Сидоров Ю.М.*

**РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Открытого акционерного общества  
Банк «Возрождение»**

**Москва**  
**2006 г.**

## ОГЛАВЛЕНИЕ.

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	3
2.	РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.	3
3.	РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ.	5
4.	ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.	6
5.	ГОЛОСОВАНИЕ	7
6.	ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.	8
7.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	9

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

**1.1.** Высшим органом управления Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» (далее – Банк) является Общее собрание акционеров, которое созывается и проводится в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ, Уставом Банка, Положением об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» и настоящим Регламентом.

## **2. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

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

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

**2.2.** 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 и выполнением настоящего Регламента, предоставляет слово для выступления, в случае нарушения выступающим Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» или настоящего Регламента вправе предупредить и прервать оратора;
- при грубом нарушении порядка в ходе проведения Общего собрания акционеров принимает решение об удалении нарушителя из зала проведения Общего собрания акционеров;
- обеспечивает ведение протокола и подписывает протокол Общего собрания акционеров.

**2.3.** 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 в Президиум также могут входить иные лица, участвующие в работе собрания.

**2.4.** Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета Директоров Банка, а при его отсутствии – любое иное лицо, определяемое Председателем Общего собрания акционеров.

В функции Секретаря входит:

- предоставление оперативных справок и пояснений по вопросам, возникающим в ходе проведения Общего собрания акционеров;
- запись желающих выступить;
- регистрация запросов и заявлений записавшихся для выступлений;
- прием и обобщение записок, поступающие из зала во время Общего собрания акционеров;
- сбор и передача в Президиум письменных вопросов к докладчикам;
- ведение протокола Общего собрания акционеров;
- контроль за соблюдением порядка в помещении, где проводится Общее собрание акционеров.
- привлечение сотрудников Банка, ответственных за обеспечение порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий, в случае грубых нарушений порядка, процедур и регламента в ходе проведения собрания.

**2.5.** Функции Счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра 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.

### **3. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

**3.1.** Регистрация акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего Собрания акционеров. Регистрация акционеров производится Счетной комиссией перед началом собрания и начинается за 1 (один) час до официального объявления об его открытии.

**3.2.** 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.

**3.3.** 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 РФ.

**3.4.** Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

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

**3.6.** Одновременно с регистрацией ведется подсчет количества голосующих акций для определения правомочности Общего собрания акционеров.

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.

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.

**3.7.** 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 Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

**3.8.** При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится в сроки и в порядке, установленном действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Банка.

**3.9.** 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 не допускаются.

#### **4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

**4.1.** В установленное время начала Общего собрания акционеров представитель Счетной комиссии сообщает Общему собранию акционеров о наличии или отсутствии кворума. В случае отсутствия кворума по одному или нескольким вопросам повестки дня Общего собрания акционеров представитель Счетной комиссии сообщает Председателю Общего собрания акционеров о наличии или отсутствии кворума по каждому вопросу повестки дня.

**4.2.** Председатель Общего собрания акционеров объявляет об открытии (переносе открытия) Общего собрания акционеров.

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

**4.4.** Председатель начинает Общее собрание акционеров с оглашения количества зарегистрировавшихся акционеров и их представителей, количества голосов, которыми они владеют, их процентного соотношения с общим числом голосующих акций Банка.

**4.5.** Время начала Общего собрания акционеров определяется Советом Директоров Банка. Собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня. После каждых 2 (двух) часов работы по решению Председателя Общего собрания акционеров может объявляться 15-минутный перерыв. После первых 4 (четырёх) часов работы по решению Председателя Общего собрания акционеров может объявляться 45-минутный перерыв на обед.

**4.6.** Время выступления на собрании:

- основные доклады по вопросам повестки дня – 20 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;

- ответы на вопросы – до 5 минут.

Обсуждение одного вопроса повестки дня не может превышать 20 минут (без учета времени основного доклада).

**4.7.** Заявления о предоставлении слова для выступления в прениях направляются в Секретариат или Президиум собрания в письменной форме, регистрируются в порядке поступления и передаются Председателю Общего собрания акционеров для принятия решения о предоставлении/отказе в предоставлении возможности выступить в прениях.

## **5. ГОЛОСОВАНИЕ.**

**5.1.** 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.

**5.2.** 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.

**5.3.** 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, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

**5.4.** Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

**5.5.** В случае признания Счетной комиссией бюллетеней недействительными голоса по ним не подсчитываются. После оформления протокола Общего собрания акционеров указанные бюллетени печатаются и сдаются в архив для хранения вместе с протоколом.

**5.6.** 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 Общества;
- об одобрении крупной сделки;
- о внесении изменений, ограничивающих права акционеров, в Устав Банка или утверждение Устава 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).

**5.7.** По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования. 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.

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

**5.8.** 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.

**5.9.** В случае возвращения в адрес Банка почтовой корреспонденции, содержащей бюллетени, которые не были получены лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров, указанные бюллетени печатаются уполномоченными сотрудниками Банка или держателя реестра Банка и сдаются для хранения в архив Банка.

## **6. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

**6.1.** Протокол Общего собрания акционеров ведется на основании повестки дня, основных положений выступлений участников собрания, журнала о регистрации и протокола Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

**6.2.** 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.

**6.3.** Решение Общего собрания считается принятым (приобретает юридическую силу) с момента подписания протокола Общего собрания акционеров.

**6.4.** Протоколы Общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения единоличного исполнительного органа Банка, а их копии — в Счетной комиссии (Регистраторе) Банка.

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

Срок подготовки копии протокола и выписки – 7 рабочих дня 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

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

**7.1.** Настоящий Регламент утверждается Общим собранием акционеров Банка по предложению Совета Директоров Банка, большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

**7.2.** Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий Регламент или о разработке его новой редакции вносятся и принимаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Банка.

**7.3.** Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи Регламента вступают с ними в противоречие, приоритет применения имеют законодательные и нормативные акты. В таких случаях до утверждения изменений в Регламент акционеры Банка, члены Совета Директоров Банка, Председатель Правления и члены Правления Банка, а также подразделения Банка руководствуются законодательными и нормативными актами Российской Федерации.