

УТВЕРЖДЕНО  
годовым общим собранием акционеров  
АО «Датабанк»  
«27» июня 2024г.,  
протокол № 1 от «02» июля 2024г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Датабанк»**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации, другими действующими правовыми актами Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «Датабанк» (далее именуемого «Банк»).

Настоящее Положение определяет статус и компетенцию общего собрания акционеров Банка, порядок его подготовки и проведения, а также порядок принятия им решений.

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 нормы законодательства.

### **1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

1.1. Общее собрание акционеров Банка (далее именуемое «собрание») является высшим органом управления Банка.

1.2. Банк обязан ежегодно, в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года проводить годовое собрание. На годовом собрании решаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Банка;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках;
- утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров Банка (далее именуемому «совет директоров»), связанным с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- избрание совета директоров;
- избрание ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора Банка;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции собрания.

Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

1.3. Положение принимается собранием простым большинством голосов. При необходимости в настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения, которые принимаются собранием также простым большинством голосов.

1.4. Положение вступает в силу со дня его утверждения собранием.

### **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ**

2.1. К компетенции собрания относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;
- 2) реорганизация Банка;

- 3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
- 8) определение количественного состава правления Банка, избрание его членов и Директора Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудиторской организации;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, а также распределение 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;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров Банка;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность общего собрания акционеров Банка, совета директоров Банка, исполнительных органов Банка, ревизионной комиссии Банка, внесение изменений и дополнений в указанные документы;
- 20) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии Банка вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций на основе рекомендаций совета директоров Банка;
- 21) принятие решения об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Банка;
- 22) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции собрания, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции собрания, не могут быть переданы на решение совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### 3. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ

3.1. За исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, правом голоса на собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры-владельцы обыкновенных акций Банка.

Голосующей акцией Банка является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Подсчет голосов на собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

3.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 14-19 пункта 2.1 настоящего Положения, принимается собранием только по предложению совета директоров Банка.

3.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 7, 16, 17 пункта 2.1. настоящего Положения, принимается общим собранием акционеров Банка большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Банка, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. Решение общего собрания акционеров Банка по иным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в общем собрании акционеров Банка.

3.4. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

3.5. При проведении 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 собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения собрания.

3.6. Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, может зарегистрироваться для участия в собрании, заполнить электронную форму бюллетеня и проголосовать данным бюллетенем, определяется общим решением совета директоров и указывается в сообщении о проведении собрания.

3.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Банка, в случае, если он не принимал участия в собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

### 4. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

4.1. Решение собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

4.2. Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, назначении аудиторской организации, а также вопросы, предусмотренные подп. 12 п. 2.1. настоящего Положения, не может принимать решения путем проведения заочного голосования.

4.3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

## 5. СОЗЫВ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ

5.1. Решение о созыве собрания принимает совет директоров Банка.

Внеочередное собрание может быть созвано ревизионной комиссией Банка, аудиторской организацией или акционерами (акционером) Банка, являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, в случае, если в течение пяти дней с даты предъявления ими требования о созыве внеочередного собрания Банка не принял решения о созыве внеочередного собрания либо принял решение об отказе в его созыве.

5.2. При подготовке к проведению собрания совет директоров Банка, а в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 5.1 настоящего Положения, иные лица (органы) определяют:

- 1) форму проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения собрания либо в случае проведения собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями, а также 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;
- 4) дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, если повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров;
- 6) повестку дня собрания;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении собрания;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка;
- 10) дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.3. Корпоративный секретарь Банка организует исполнение решений совета директоров Банка, связанных с подготовкой и проведением собрания, в том числе:

- 1) обеспечивает своевременное уведомление регистратора Банка о составлении списка акционеров, имеющих право на участие в собрании на дату, установленную советом директоров Банка;
- 2) обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными советом директоров Банка;
- 3) обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования в случае проведения собрания в форме

заочного голосования либо в случае, если голосование на собрании, проводимом в форме совместного присутствия, может осуществляться посредством направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования;

4) обеспечивает сообщение акционерам о проведении собрания в порядке и сроки, установленные решением совета директоров и Уставом Банка;

5) обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня собрания и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями совета директоров Банка;

б) осуществляет иные действия по исполнению решений совета директоров Банка.

Корпоративный секретарь вправе давать совету директоров рекомендации относительно повестки собрания.

5.4. Лица, созвавшие внеочередное собрание в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.1 настоящего Положения, самостоятельно осуществляют действия по подготовке и проведению внеочередного собрания, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего Положения.

## **6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ**

6.1. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на дату, устанавливаемую советом директоров Банка.

6.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении собрания и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения собрания.

В случае проведения собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения собрания.

6.3. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, представляется регистратором, являющимся держателем реестра акционеров, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов на собрании. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

## **7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В СОБРАНИИ**

7.1. В собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

7.2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на собрании или лично принять участие в собрании.

7.3. Представитель акционера на собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

7.4. Доверенность на голосование должна содержать 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). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.5. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания лицо, имеющее право на участие в собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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

## 8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

8.2. В сроки, указанные в пункте 8.1 Положения, сообщение о проведении собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, заказным письмом, вручается каждому указанному лицу под роспись, либо доводится 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 собрания, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Банка;
- 3) размещение на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Банк хранит информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, пять лет с даты проведения собрания.

8.3. Сообщение о проведении собрания должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форму проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, время и место (адрес) проведения собрания и, в случае проведения собрания в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- в сообщении о проведении собрания, проводимого в форме собрания - время начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании;
- повестку дня собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению собрания, и адрес, по которому можно с ней ознакомиться;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены Уставом Банка;

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

8.4. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания относится годовой отчет Банка, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка, аудиторское заключение о ней, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Банка, совет директоров Банка, ревизионную комиссию Банка, рекомендации совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам отчетного года, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений собрания, заключения совета директоров Банка о крупной сделке, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка и законодательством Российской Федерации.

Указанная информация (материалы) в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении собрания, а также на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

## **9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ**

9.1. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее чем через 45 (Сорок пять) дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров Банка, правление Банка, ревизионную комиссию и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность директора Банка.

9.2. В случае, если предлагаемая повестка дня собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав совета директоров. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного собрания.

В указанном случае общее собрание акционеров Банка должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка. В этом случае совет директоров Банка обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Банка.

9.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционером (акционерами) или их представителями. Акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе вносить предложения в повестку дня 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.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания и предложения о выдвижении кандидатов могут быть внесены путем направления почтовой связью по адресу (местонахождению) Банка либо вручением под роспись директору Банка, корпоративному секретарю Банка либо лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.

9.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать следующие сведения о предлагаемом кандидате с приложением оригиналов или надлежащим образом заверенных копий подтверждающих документов (при выдвижении кандидата впервые либо при изменении сведений о кандидате):

- фамилия, имя, отчество (если последнее имеется);
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) (с приложением копии указанного документа);
- наименование органа, для избрания в который кандидат предлагается;
- адрес регистрации и адрес фактического проживания;
- контактные телефоны;
- дата и место рождения;
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) (с приложением копии свидетельства об учете в налоговом органе);
- сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность) (с приложением копии документа об образовании);
- сведения о наличии/отсутствии судимости (с приложением справки о наличии/отсутствии судимости, полученной в установленном порядке);
- сведения о занимаемых должностях, в том числе в органах управления юридических лиц, на момент выдвижения и за последние 5 (Пять) лет (с приложением копии трудовой книжки);
- сведения о наличии/отсутствии факта аннулирования (отзыва) лицензии и принятия решения о применении процедуры банкротства к обществу, в котором кандидат занимал должности (с приложением справки по каждому месту работы за последние 5 лет);
- сведения об отсутствии дисквалификации (с приложением справки из реестра дисквалифицированных лиц, полученной в установленном порядке);
- сведения о признании недееспособным или ограниченно дееспособным в соответствии с действующим законодательством;
- сведения об аффилированных лицах кандидата;
- сведения о юридических лицах, в которых кандидат владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) акциями (долями);
- согласие в письменной форме на избрание в соответствующий орган Банка;
- согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной Банком.

Кандидат, не предоставивший указанные документы (при необходимости их предоставления), не может быть включен в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

Ответственность за достоверность информации возлагается на кандидата, предоставляющего о себе указанную информацию. Кандидат, избранный в



соответствующий орган управления Банка, представивший о себе недостоверную информацию, несет ответственность перед Банком за причиненные его действиями убытки.

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

9.5. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, установленного в п. 1 настоящего раздела. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный п. 1 настоящего раздела;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 1 настоящего раздела количества голосующих акций Банка;
- данные, предусмотренные п.п. 2 и 3 настоящего раздела, являются неполными;
- предложение не отнесено к компетенции собрания и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

9.6. Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня 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 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.

Решение совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также уклонение совета директоров Банка от принятия решения может быть обжаловано в суд.

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

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня собрания, а также кандидатами, предложенными для образования соответствующего органа, совет директоров Банка вправе включать в повестку дня 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.

## 10. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ

10.1. Рабочими органами собрания являются:

- а) председательствующий на собрании;
- б) счетная комиссия;
- в) секретарь собрания.

10.2. Функции председательствующего на собрании осуществляет председатель совета директоров.

В случае отсутствия председателя совета директоров на собрании функции председательствующего на собрании осуществляет уполномоченный председателем совета директоров иной член совета директоров.

10.3. Председательствующий на собрании открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол собрания.

10.4. Функции секретаря собрания осуществляет корпоративный секретарь Банка.

10.5. Секретарь собрания осуществляет следующие функции:

- а) прием заявлений лиц, участвующих в собрании о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
- б) передача председательствующему на собрании поступивших от акционеров заявлений и вопросов;
- в) фиксация хода проведения собрания (основные положения выступлений и докладов);
- г) иные функции, предусмотренные Уставом Банка и настоящим Положением.

## **11. ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ**

11.1. Проведение собрания в форме совместного присутствия заключается в непосредственном участии акционеров Банка в собрании для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

11.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании.

11.2.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется регистратором по месту проведения собрания, указанному в сообщении о проведении собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

11.2.2. Регистрации для участия в собрании, проводимом в форме совместного присутствия, подлежат лица, имеющие право на участие в собрании.

11.2.3. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на собрание, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представители, а также правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, при регистрации для участия в собрании также предъявляют регистратору документы, удостоверяющие их полномочия.

Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае непредставления указанных документов представитель, а также правопреемник акционера не вправе принимать участие в собрании.

11.2.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

11.2.5. При регистрации лицу, участвующему в собрании, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

11.2.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, заканчивается в момент объявления председательствующим на собрании о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

11.3. Открытие собрания.

11.3.1. Представитель регистратора во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении собрания временем начала проведения собрания, объявляет о наличии либо отсутствии кворума по вопросам повестки дня собрания.

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

В случае если повестка дня 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.

Для принятия решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры - владельцы голосующих акций Банка, не заинтересованные в совершении Банком сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, не заинтересованных в совершении Банком сделки.

11.3.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня собрания, председательствующий на собрании объявляет об открытии собрания.

11.3.4. В случае, если ко времени начала проведения собрания нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня собрания, председательствующий на собрании объявляет о переносе открытия собрания на 1 (Один) час.

Перенос открытия собрания более одного раза не допускается.

В случае, если в течение 1 (Одного) часа после объявления о переносе открытия собрания не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня собрания, председательствующий на собрании объявляет о том, что собрание не состоялось.

В случае, если в течение 1 (Одного) часа после объявления о переносе открытия собрания зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня собрания, председательствующий на собрании объявляет об открытии собрания.

11.3.5. При отсутствии кворума для проведения годового собрания должно быть повторно созвано собрание с той же повесткой дня.

Повторное собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.

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

11.4. Обсуждение вопросов повестки дня собрания.

11.4.1. Лица, выступающие на собрании, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

доклад по пунктам повестки дня - до 20 минут;

содоклад - до 10 минут;

выступления в прениях - 5 минут;

выступления с вопросами, справками - по 2 минуты.

11.4.2. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, должен в письменной форме направить соответствующее заявление секретарю собрания.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер (его представитель) желает выступить, а также должно быть подписано акционером (его представителем).

Акционер, желающий задать вопрос, должен направить его в письменной форме секретарю собрания. Помимо формулировки задаваемого вопроса акционер

(представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), а также должен быть подписан акционером.

11.4.3. Поступившие от акционеров заявления и вопросы секретарь собрания передает председательствующему на собрании.

В случае, если к моменту открытия собрания имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель счетной комиссии объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

11.4.4. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня собрания, по которым имеется кворум, председательствующий на собрании объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в собрании.

11.5. Голосование на собрании.

11.5.1. Голосование на собрании в форме совместного присутствия осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

11.5.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия собрания и до момента начала подсчета голосов.

11.5.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 30 (тридцать) минут для голосования.

По истечении указанного времени председательствующий на собрании объявляет о начале подсчета голосов.

11.6. Подведение и объявление итогов голосования по вопросам повестки дня собрания. Закрытие собрания.

11.6.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания осуществляет счетная комиссия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

11.6.2. Решения, принятые собранием, а также итоги голосования оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка

11.6.3. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня собрания, в случае, если они оглашаются на собрании, председательствующий объявляет о закрытии собрания.

## **12. ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

12.1. Собрание может проводиться в форме заочного голосования без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, назначении аудиторской организации, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 2.1 настоящего Положения, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено в форме заочного голосования новое собрание взамен несостоявшегося собрания, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

12.2. Голосование по вопросам повестки дня собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

12.3. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Банк не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении собрания, принятым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

В случае если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в момент, когда в Банке в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

12.4. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Банк заказным письмом, вручены под роспись директору Банка, корпоративному секретарю Банка, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Банку, а также при наличии технической возможности направлены на адрес электронной почты и (или) адрес сайта Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

12.5. Корпоративный секретарь Банка организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования регистратору.

12.6. Акционер - физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; акционер - юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица.

12.7. Представитель акционера - физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера - юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

12.8. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого он действует.

12.9. Собрание, проводимое в форме заочного голосования, полномерно (имеет кворум) в случае, если до даты окончания приема бюллетеней для голосования Банком получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

Для принятия решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры - владельцы голосующих акций Банка, не заинтересованные в совершении Банком сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, не заинтересованных в совершении Банком сделки.

### **13. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ**

13.1. Внеочередное собрание проводится по решению совета директоров 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 собрания по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется советом директоров.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров, то такое собрание должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного собрания.

13.3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного собрания, такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного собрания для избрания членов совета директоров, такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.

13.4. В требовании о проведении внеочередного собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения собрания.

Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного собрания, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.

13.5. В случае если требование о созыве внеочередного собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества и категории (типа) принадлежащих ему акций. Требование о созыве внеочередного собрания подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного собрания.

13.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного собрания советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе от созыва внеочередного собрания по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного собрания;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного собрания, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного собрания, не отнесен к его компетенции;

- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.7. Решение совета директоров Банка о созыве внеочередного собрания Банка или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

Если требование о проведении внеочередного 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 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.

Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного собрания может быть обжаловано в суд.

13.8. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроком советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное собрание, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и настоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения собрания.

В этом случае расходы по подготовке и проведению собрания могут быть возмещены по решению собрания за счет средств Банка.

#### **14. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

14.1. Голосование на собрании осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Банка сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в собрании, не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

14.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в собрании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом, в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка, или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в собрании, не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания.

14.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается советом директоров Банка.

14.4. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- форму проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения собрания или в случае проведения собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в собрании, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

#### **15. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

15.1. 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.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на собрании.

## **16. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

16.1. По итогам голосования регистратор составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

16.2. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования.

16.3. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола собрания бюллетени для голосования печатаются регистратором и сдаются в архив Банка на хранение.

16.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу собрания.

16.5. Решения, принятые собранием, и итоги голосования могут оглашаться на собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении собрания, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования.

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

## **17. ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ**

17.1. Регистратор составляет протокол собрания не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на собрании и секретарем собрания.

17.2. В протоколе собрания указываются:

- место и время проведения собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В протоколе собрания Банка должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и решения, принятые собранием.

## **18. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ**



---

18.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания, осуществляются за счет средств Банка.

18.2. В случае проведения внеочередного собрания лицами, требующими созыва, расходы по его подготовке и проведению оплачивают эти лица.

По решению собрания документально подтвержденные расходы указанных в настоящем пункте лиц по подготовке и проведению собрания могут быть возмещены за счет средств Банка.

**Председатель совета директоров  
АО «Датобанк»**

**И.О. Фамилия**