

**У Т В Е Р Ж Д Е Н О**  
**Общим Собранием акционеров**

**Протокол № 1 от «09» июня 2010 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  
«КРОСНА-БАНК»  
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

г. Москва  
2010 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ

2.3. К компетенции Собрания относится:

2.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции, за исключением случаев, когда внесение изменений и дополнений отнесено Уставом к компетенции Совета Банка;

2.3.2. реорганизация Банка;

2.3.3. ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.3.4. определение количественного состава Совета Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

2.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

2.3.6. увеличение уставного капитала Банка путем:

2.3.6.1. увеличения номинальной стоимости акций;

2.3.6.2. размещения дополнительных акций (размещения эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

2.3.6.3. размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки;

2.3.6.4. размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

2.3.7. уменьшение уставного капитала Банка путем:

2.3.7.1. уменьшения номинальной стоимости акций;

2.3.7.2. приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества;

2.3.7.3. погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;

2.3.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Банка и досрочное прекращение их полномочий;

2.3.10. утверждение аудитора Банка;

2.3.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

2.3.11.1. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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;

2.3.12. определение порядка ведения Собрания;

2.3.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

2.3.14. дробление и консолидация акций;

2.3.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, установленных федеральными законами;

2.3.16. принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет:

2.3.16.1. от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, в случае если по вопросу об одобрении такой крупной сделки Советом Банка не достигнуто единогласие;

2.3.16.2. более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка;

2.3.17. приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

2.3.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.3.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка, ревизионной комиссии Банка, счетной комиссии Банка;

2.3.20. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету Банка.

2.5. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

2.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 2.3.2, 2.3.7.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.3.16.1, 2.3.17-2.3.19, настоящего Положения, принимаются Собранием только по предложению Совета Банка.

### 3. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

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

3.1.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое Собрание.

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

На годовом Собрании должны решаться вопросы об избрании Совета Банка, ревизионной комиссии (ревизора) Банка, утверждении аудитора Банка, вопросы, связанные с утверждением годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределением прибыли (в том числе выплатой (объявлением) дивидендов, за исключением прибыли распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Банка по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания.

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

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

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. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения о внесении предложений в повестку дня Собрания, установленные действующим законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением.

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

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

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

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

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

- не соблюден установленный действующим законодательством порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.

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

В случае, если в течение установленного действующим законодательством сроком Советом Банка не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Собрание.

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

Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета Банка, ревизионной комиссии (ревизора) Банка, утверждении аудитора Банка, а также вопросы, связанные с утверждением годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределением 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 не может проводиться в форме заочного голосования.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям действующего законодательства.

#### 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ

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

4.2. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

В случае, если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия 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.

#### 5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ

5.1. При подготовке к проведению Собрания Совет Банка определяет:

- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время 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;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями).

5.2. Сообщение о проведении Собрания в установленные действующим законодательством сроки должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

5.2.1. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения Собрания и в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестка дня Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

5.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Банка, Совет Банка, ревизионную комиссию (ревизоры) Банка, счетную комиссию Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений Собрания, предусмотренная п. 5 ст. 32.1. Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Банка.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 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. 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.

5.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Собрания.

5.5. При проведении Собрания в форме заочного голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания должен быть направлен заказным письмом с уведомлением или вручен под роспись бюллетень для голосования

5.6. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

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

## 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ

6.1. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Банка и ревизионную комиссию (ревизора) Банка, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

6.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

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

6.3. Совет 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 пяти дней после окончания сроков, установленных действующим законодательством или Уставом Банка. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), 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:

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

6.4. Мотивированное решение Совета Банка об отказе во включении предложенного 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.

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

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

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

## 7. ГОЛОСОВАНИЕ И ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

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

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

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

7.4. Решения по вопросам, указанным в пунктах 2.3.1-2.3.3, 2.3.5, 2.3.6.2-2.3.6.4, 2.3.7.1., 2.3.16.2, 2.3.17 настоящего Положения принимается Собранием большинством в три четверти (3/4) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

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

7.6. На Собрании председательствует Председатель Совета Банка.

7.7. По каждому вопросу повестки дня обсуждение и голосование проводится отдельно.

7.8. Голосование проводится в открытой устной форме, за исключением случаев заочного голосования. Голосование по вопросам повестки дня Собрания проводимого в форме заочного голосования осуществляться бюллетенями для голосования.

7.10. 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.

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

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

7.12. 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 предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.

## 8. КВОРУМ

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

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

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

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

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

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

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

## 9. ПРОТОКОЛ

9.1. В протоколе общего собрания указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Банка;

вид общего собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);

дата проведения Собрания;

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

повестка дня Собрания;

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

время открытия и время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчета голосов;

почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;

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

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

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

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

основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрания, проведенного в форме собрания;

председатель и секретарь Собрания;

дата составления протокола Собрания.

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

9.2. По итогам голосования лицо, осуществляющее функции счетной комиссии (Председатель Собрания) оставляет протокол об итогах голосования и подписывает его.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания.

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

9.3. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Банка на хранение.

9.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания.

9.5. Копии протоколов заседаний Собрания должны выдаваться каждому акционеру по его требованию.

**Председатель Совета Банка**

**А.К. Чанов**