

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением общего собрания**  
**акционеров**  
**Публичного акционерного**  
**общества**  
**акционерного коммерческого**  
**банка «Акцент»**  
**Протокол N 2**  
**от 23 октября 2015 г.**

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**об общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка**  
**"Акцент"**

**Оренбургская обл., г. Орск, 2015 год**

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>3</b>
<b>3. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>4</b>
<b>4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>5</b>
<b>5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ И ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>6</b>
<b>6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>8</b>
<b>7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>10</b>
<b>8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>13</b>
<b>9. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>13</b>
<b>10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>14</b>
<b>11. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>14</b>
<b>12. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>17</b>
<b>13. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>19</b>
<b>14. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ (ВЛАДЕЛЬЦЕВ) АКЦИЙ БАНКА, ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, УСТАНОВЛИВАЮЩИХ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ) КОНТРОЛЬ В ОТНОШЕНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА .....</b>	<b>20</b>

## 1. Общие положения

1.1. Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества, акционерного коммерческого банка "Акцент" (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее – Закон), Уставом ПАО АКБ "Акцент" (далее – Банк"), Кодексом корпоративного поведения.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию общего собрания акционеров Банка, а также регулирует основные вопросы, связанные с его подготовкой, созывом, проведением, подведением его итогов.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банком, участвуя в котором акционер Банка реализует принадлежащее ему право на участие в управлении Банком.

## 2. Компетенция общего собрания

Общее собрание акционеров Банка принимает решения по следующим вопросам:

2.1. Внесение изменений в Устав Банка, а также утверждение Устава Банка в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2. Реорганизация Банка;

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

2.4. Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;

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

2.6. Увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

2.7. 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;

2.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;

2.9. Утверждение аудиторской организации Банка;

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

2.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;

2.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

2.13. Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров статьей 84.6. Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.14. Дробление и консолидация акций;

2.15. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

2.16. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

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

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

2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка, исполнительных органов, Ревизионной комиссии Банка;

2.20. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;

2.21. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;

2.22. Размещение дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

2.23. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

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

2.25. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

2.26. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

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

### **3. Виды и формы проведения общего собрания**

3.1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Банк ежегодно проводит общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров), на котором решаются вопросы: об избрании Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации Банка, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата 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 общего собрания акционеров. Годовое общее собрание акционеров Банка проводится 1 раз в год, но не ранее, чем через три месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Банка.

3.2. Внеочередное общее собрание акционеров Банка проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления

требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, **осуществляется Советом директоров.**

3.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3.4. Решение общего собрания акционеров Банка 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. Общее собрание акционеров Банка, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудиторской организации, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата 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.

#### **4. Право на участие в общем собрании**

4.1. Для участия в общем собрании акционеров составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Банка. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка – более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров содержит имя (наименование) каждого такого лица, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает.

4.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

4.4. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

4.4.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка;

4.4.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Банк, в случае, если на последнем годовом общем собрании независимо от основания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям;

4.4.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций Банка, в случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации Банка;

4.4.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций Банка, в случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в Устав Банка изменений или дополнений (утверждении Устава Банка в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в Устав Банка изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;

4.4.5. В случае, если акции Банка переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

4.5. По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение 3 дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

4.7. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания акционеров не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании акционеров и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

## **5. Порядок внесения предложений в повестку дня и требований о созыве общего собрания акционеров**

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Банка вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и

выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

5.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 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 Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка.

5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

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

5.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 5.1. и 5.2. настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если: акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 5.1. и 5.2. настоящего Положения; акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 5.1. и 5.2. настоящего Положения количества голосующих акций Банка; предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5.3. и 5.4. настоящего Положения; вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

5.6. Мотивированное решение Совета директоров 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 направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

5.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для

образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.8. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие Положения пунктов 5.1.-5.4. настоящего Положения.

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

5.9. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 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 общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

5.10. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудиторской организацией или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный пунктами 5.8. и 5.9. настоящего Положения порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.2. настоящего Положения количества голосующих акций общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных нормативно - правовых актов Российской Федерации.

5.11. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5.12. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Законом полномочиями, необходимыми для созыва и



проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Банка.

## **6. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.**

6.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

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

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудиторской организации Банка, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года.

6.2. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Банка или по месту нахождения его обособленных подразделений.

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

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Банка;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Секретаря Совета директоров;

6.4. Предложение в повестку дня общего собрания акционеров и требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

6.5. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

6.6. Если предложение в повестку дня общего собрания акционеров направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

6.7. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.

6.8. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

6.9. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

В случае, если предложение в повестку дня общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

6.10. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Банка, к предложению в повестку дня общего собрания акционеров может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

6.11. При подготовке к проведению общего собрания акционеров, помимо принятия решений по вопросам, указанным в пункте 1 статьи 54 Закона, должны быть приняты решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, - также о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании.

## **7. Информация о проведении общего собрания акционеров**

7.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка заказным письмом либо простым письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись; либо опубликовано в «Российской газете» и размещено на сайте

Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.bank-accent.ru](http://www.bank-accent.ru); либо размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.bank-accent.ru](http://www.bank-accent.ru).

7.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, в качестве места проведения общего собрания акционеров должен быть указан адрес, по которому будет проводиться собрание. В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, помимо сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 52 и пунктом 2 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

7.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии Банка по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Банка, совет директоров Банка, ревизионную комиссию Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений общего собрания акционеров Банка.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении Правления Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:

а) годовой отчет Банка;

б) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;

в) рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года.

7.4. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.

7.5. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания

акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций, относятся:

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

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

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

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

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

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

7.7. Годовой отчет Банка, выносимый на утверждение годового общего собрания акционеров, должен содержать:

- положение Банка в отрасли;

- приоритетные направления деятельности Банка;

- отчет Совета директоров Банка о результатах развития Банка по приоритетным направлениям его деятельности;

- перспективы развития Банка;

- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Банка;

- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Банка;

- перечень совершенных Банком в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Банка распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Банка, принявшего решение о ее одобрении;

- перечень совершенных Банком в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Банка, принявшего решение о ее одобрении;

- состав Совета директоров Банка, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Банка, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Банка, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Банка в течение отчетного года;

- сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Банка и членах коллегиального исполнительного органа Банка, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Банка в течение отчетного года;

- критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Банка, каждого члена коллегиального исполнительного органа Банка и каждого члена Совета директоров Банка или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;

- сведения о соблюдении Банком Кодекса корпоративного поведения;

- иную информацию, предусмотренную уставом Банка или иным внутренним документом Банка.

7.8. Годовой отчет Банка подписывается Председателем Правления, а также Главным бухгалтером Банка.

Годовой отчет Банка должен содержать отметку о его предварительном утверждении Советом директоров Банка.

## **8. Порядок участия в общем собрании акционеров.**

8.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. 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 доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании акционеров.

8.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

### **9. Кворум общего собрания акционеров.**

9.1. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок 2 (два) часа.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

9.2. Если повестка дня общего собрания акционеров 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. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

9.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

9.4. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

### **10. Порядок проведения общего собрания акционеров**

10.1. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров. Секретарем общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Банка, который организует ведение протокола общего собрания акционеров на русском языке.

10.2. Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

10.3. Председатель собрания сообщает участникам общего собрания акционеров вопросы повестки дня и регламент его проведения.

10.4. После рассмотрения всех вопросов повестки дня Председатель собрания закрывает общее собрание акционеров.

## **11. Голосование на общем собрании акционеров**

11.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Банка – один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования, в случае, предусмотренном Законом. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

11.2. Подсчет голосов по каждому вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

11.3. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Банка с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

11.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу, 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.

11.5. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки

дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на Участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

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

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

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

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

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

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также следующее разъяснение: "Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, может быть отдана только за одного кандидата".

11.7. 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.

11.8. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления



списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки.

11.9. По итогам голосования регистратор, исполняющий функции счетной комиссии, составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка (за исключением выборов членов совета директоров Банка, осуществляемого кумулятивным голосованием), по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Банка вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Банка, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки.

11.10. 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.

11.11. Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

## **12. Протокол общего собрания акционеров**

12.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после его закрытия в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров

12.2. В протоколе общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, 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 заполненных бюллетеней;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

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

- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

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

- председатель и секретарь общего собрания;

- дата составления протокола общего собрания.

К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол об итогах голосования;

- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;

- вид общего собрания (годовое или внеочередное);

- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата проведения общего собрания;

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

- повестка дня общего собрания;

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

- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

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

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

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

- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

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

- дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

Протокол об итогах голосования на общем собрании подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

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

### 13. Решения общего собрания акционеров

13.1. Решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения Законом не установлено иное. Голосующей акцией является обыкновенная именная акция Банка.

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

13.3. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря общего собрания.

13.4. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается Председателем и секретарем общего собрания.

13.5. В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

13.6. В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в Устав Банка изменений или дополнений (утверждении Устава Банка в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Законом основанием для внесения в Устав Банка изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, в протоколе общего собрания, протоколе об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям;
- число голосов по привилегированным акциям;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям.

#### **14. Оценка соответствия деловой репутации приобретателей (владельцев) акций Банка, физических и юридических лиц, устанавливающих (осуществляющих) контроль в отношении акционеров Банка**

##### 14.1. Деловая репутация:

акционеров и иных физических и юридических лиц, приобретающих более 10 процентов акций Банка (далее - приобретатели акций, в том числе группа лиц);

физических и юридических лиц, владеющих более 10 процентами акций Банка (далее - владельцы акций Банка, в том числе группа лиц и доверительный управляющий);

физических и юридических лиц, совершающих сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля (осуществляющих контроль) в отношении акционеров Банка, владеющих более 10 процентами акций Банка (далее - лицо, устанавливающее (осуществляющее) контроль, в том числе группа лиц);

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица - приобретателя акций Банка (далее - единоличный исполнительный орган приобретателя акций Банка);

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица - владельца акций Банка (далее - единоличный исполнительный орган владельца акций Банка);

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль (далее - единоличный исполнительный орган лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль),

признается соответствующей установленным требованиям при отсутствии следующих оснований для признания деловой репутации этих лиц неудовлетворительной:

- наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений;
- признание судом в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи в Банк России документов лица виновным в банкротстве юридического лица;
- предъявление в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи в Банк России документов к кредитной организации, в которой лицо занимало должность руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации или члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, требования о его замене на основании статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
- совершение физическим лицом более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в Банк России документов, административного правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

- занятие лицом должности руководителя кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации);
- занятие лицом должности руководителя кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву лицензии на осуществление банковских операций);
- применение в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи в Банк России документов, к кредитной организации мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" за представление существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию учредителя (участника) кредитной организации при исполнении им обязанности руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя или главного бухгалтера филиала кредитной организации;
- неисполнение лицом обязанностей, возложенных на него Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации;
- наличие у лица права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20 настоящего Федерального закона, и (или) которая была признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом);
- привлечение лица в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей или ответственности в виде взыскания убытков в пользу кредитной организации, если со дня исполнения лицом обязанности, установленной судебным актом, прошло менее пяти лет;
- признание судом в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи в Банк России документов лица виновным в причинении убытков какому-либо юридическому лицу при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица и (или) руководителя юридического лица.

14.2. Деловая репутация юридических лиц - приобретателей (владельцев) акций Банка, юридических лиц, устанавливающих (осуществляющих) контроль, признается соответствующей установленным требованиям при отсутствии следующих оснований для признания деловой репутации этих лиц неудовлетворительной:

- признание судом в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи в Банк России документов юридического лица виновным в банкротстве юридического лица;
- неисполнение юридическим лицом обязанностей, возложенных на него Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной

организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации;

- наличие у юридического лица права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и (или) которая была признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом);
- привлечение юридического лица в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей или ответственности в виде взыскания убытков в пользу кредитной организации, если со дня исполнения лицом обязанности, установленной судебным актом, прошло менее пяти лет;

а также при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", для признания неудовлетворительной деловой репутации единоличных исполнительных органов этих юридических лиц.

14.3. Для оценки деловой репутации лиц, указанных в пункте 14.1 и 14.2 настоящего Положения, представляются следующие документы:

а) для физических лиц - приобретателей (владельцев) акций Банка, физических лиц, устанавливающих (осуществляющих) контроль:

анкета (в соответствии с "Положением о порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статье 60 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)");

оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации;

выписка из реестра о дисквалифицированном физическом лице или справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданная Федеральной налоговой службой;

б) для юридических лиц, указанных в 14.2 настоящего Положения:

анкета (в соответствии с "Положением о порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статье 60 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)") с приложением полученных юридическим лицом от физического лица - единоличного исполнительного органа юридического лица следующих документов:

оригинала справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации;

выписки из реестра о дисквалифицированном физическом лице или справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданной Федеральной налоговой службой.

14.4. Для оценки деловой репутации физические и юридические лица, указанные в пунктах 14.1 и 14.2 настоящего Положения, не позднее 10 рабочих дней со дня изменения анкетных данных обязаны уведомить об указанном факте Банк и представить анкеты, заполненные с учетом

произошедших изменений, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 14.3 настоящего Положения.

Сведения об изменении анкетных данных указанных лиц в течение двух рабочих дней со дня поступления информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, направляются Банком в подразделение Банка России.

Юридические лица - владельцы акций Банка и юридические лица, осуществляющие контроль, в течение месяца со дня назначения (освобождения от должности) их единоличного исполнительного органа уведомляют об этом Банк с приложением анкеты, заполненной с учетом произошедших изменений в отношении их единоличного исполнительного органа.

Сведения об изменении единоличного исполнительного органа указанных лиц направляются Банком в подразделение Банка России в течение двух рабочих дней со дня их поступления.

14.5. Документы, указанные в п.14.3 настоящего Положения должны быть направлены с сопроводительным письмом на имя Председателя Правления Банка способом, обеспечивающим их получение в сроки, указанные в п. 14.4, в том числе могут быть вручены под роспись секретарю Совета директоров Банка.

**Председатель общего собрания акционеров  
ПАО АКБ «Акцент»**

**М.В. Данилочкин**