УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
АО КБ «ВАКОБАНК»
“19” июня 2026 года
Протокол №1-2026 от «19» июня 2026 года

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АО КБ «ВАКОБАНК»

г. Великие Луки

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....3

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....3

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....3

6. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.....7

7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО.....8

8. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО.....10

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.....11

10. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....12

11. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 13

12. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....13

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон N 208-ФЗ), Гражданским кодексом Российской Федерации, Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Положение об общих собраниях акционеров» и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Банка.

Положение определяет порядок проведения заседаний Общего собрания акционеров, в том числе заседаний, голосование на которых совмещается с заочным голосованием или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, компетенцию Общего собрания акционеров, принципы принятия решений Общим собранием.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

2.1.Общее собрание акционеров является высшим органом Банка.
2.2.Банк обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.
2.3.Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

2.4.Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).
2.5.На годовом заседании Общего собрания акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;
- избрание Совета директоров Банка;
- избрание Ревизионной комиссии Банка;
- назначение аудиторской организации Банка;
- а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

2.6. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение устава Банка в новой редакции;
2) реорганизация Банка;
3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
9) назначение аудиторской организации Банка;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
11.1.) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;
12) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах;
15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
16) принятие решения о приобретении Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
19) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций, по рекомендации Совета директоров Банка;
20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Банка, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и (или) компенсаций;
21) принятие решения о возмещении за счет средств Банка расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3.2. На годовом заседании Общего собрания могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и Уставом Банка порядке.
3.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Банка к его компетенции.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, а также вправе предложить кандидатов в органы

управления Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Банка.
4.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня заседания Общего собрания акционеров и предложения акционеров о выдвижении кандидатов в органы Банка должны поступить в Банк не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
4.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня заседания Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка могут быть представлены путем:
1) направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Банка, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;
2) вручения под роспись Председателю Правления Банка (лицу, осуществляющему функции Председателя Правления), Председателю Совета директоров Банка или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию.
Предложения в повестку дня заседания Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка признаются поступившими, если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали.
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему предложение в повестку дня заседания Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, определяется на дату внесения такого предложения.
4.4. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Банка.
4.5. Датой поступления предложения в повестку дня заседания Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка, является:
1) дата получения почтового отправления Банком, если предложение направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
2) дата вручения почтового отправления Банку под расписку, если предложение направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
3) дата вручения курьером, если предложение направлено через курьерскую службу;
4) дата вручения, если предложение вручено под роспись.
4.6. Если предложение в повестку дня заседания Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к доверенности на голосование.
4.7. Предложение в повестку дня заседания Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка может быть внесено несколькими акционерами, действующими совместно, путем:
1) направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 4.5. настоящего Положения;
2) направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно.
4.8. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня заседания Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
4.9. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня заседания Общего собрания акционеров не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктом 4.2. настоящего Положения.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня заседания Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка, за исключением случаев, если:
1)акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим Положением сроки поступления в Банк предложений о внесении вопросов в повестку дня заседания Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в соответствующие органы Банка;
2)акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в соответствующий орган Банка, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голосующих акций Банка;
3)предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” и основанным на них требованиям Устава;
4)вопрос, предложенный для внесения в повестку дня заседания Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Банка и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.
4.10. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня 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.
4.11. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Банка, не может превышать количественный состав соответствующего органа.
После информирования акционеров о проведении заседания Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Банка, повестка дня заседания Общего собрания не может быть изменена.

5. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется держателем реестра, по требованию Банка в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
5.3. Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

5.4. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.
5.5. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в случае указанном в пункте 5.4. настоящего Положения, предоставляется с даты, следующей за датой поступления в Банк требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Банк до даты его составления). Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Банком для ознакомления в помещении Банка, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения заседания Общего собрания в месте его проведения.
5.6. Банк обязан по требованию лица, указанного в пункте 5.4. настоящего Положения, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Банк соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Банк до даты его составления).
Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
Если инициатива исходит от акционера — юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

6. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

6.1. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.
6.2. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Банк данного требования.
6.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Банк требования о его проведении. В этом случае Совет директоров Банка обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка.

Датой представления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров считается дата получения требования Банком.
6.4. В случаях, если в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.
6.5.В случаях, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом Банка, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
Такое заседание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.
6.6. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. Если требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6.7. В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Советом директоров Банка должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.
6.8. Решение Совета директоров Банка о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения не позднее трех дней со дня принятия такого решения.
6.9. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию лиц, указанных в пункте 6.1. настоящего Положения, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
6.10. В случае, если в течение установленного в п.6.7. настоящего Положения, Советом директоров Банка не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование.

7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

7.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования совет директоров Банка определяет:
1) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
2) возможность дистанционного участия в заседании;
3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка;
6) повестку дня;
7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
10) адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
7.2. При подготовке к проведению заседания Общего собрания или заочного голосования, помимо принятия решений по вопросам, указанным в пункте 7.1. настоящего Положения, должны быть приняты решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня, о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком заседании, а также даны рекомендации по распределению прибыли и убытков, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
7.3. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):
1) годовой отчет Банка;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка, аудиторское заключение о такой отчетности;
3) заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
4) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, исполнительные органы Банка, Счетную комиссию Банка;
5) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка или проект Устава Банка в новой редакции;
6) проекты внутренних документов Банка, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;
7) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
8) заключение Совета директоров Банка о крупной сделке;
9) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
10) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в Уставном капитале Банка и в общем количестве голосующих акций Банка;
11) проекты решений Общего собрания акционеров;
12) иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка.

7.4. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть установлен Банком России.
7.5. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.
7.6. Банк обязан по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

8.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
8.2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
8.3. В сроки, указанные в пункте 8.1. настоящего Положения, сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров путем размещения на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» по адресу http://www.vakobank.com/, http://www.vakobank.рф/.
8.4. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:
1) полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
2) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование;
3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
5) повестка дня;
6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений

Общим собранием акционеров;
7) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
9) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Банка, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Банка.
8.5. Банк должен хранить информацию о направлении сообщений о проведении заседания или заочного голосования, пять лет с даты проведения заседания или заочного голосования.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:
1) Председатель Общего собрания акционеров;
2) Секретарь Общего собрания акционеров;
3) Счетная комиссия.
9.2. На заседании Общего собрания акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а если он отсутствует - один из членов Совета директоров или лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Банка (по решению Совета директоров), либо иное лицо, действующее на основании доверенности Председателя Совета директоров.
9.3. В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на заседании Председатель выбирается из числа лиц, принимающих участие в заседании. В этом случае Председатель Счетной комиссии объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост Председателя Общего собрания.
9.4. Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Банка, до окончания перерыва подают в Счетную комиссию письменные заявки с указанием:

· Ф.И.О. кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций;

· Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

9.5. Общее собрание избирает Председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов. При голосовании по выборам Председателя собрания участник собрания полностью отдает находящиеся в его распоряжении голоса только за одного из кандидатов или имеет право не отдавать голоса никому из них. Кандидат считается избранным, если он набрал наибольшее число голосов.
9.6. Председатель собрания официально объявляет об открытии заседания Общего собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет заседание, контролирует исполнение регламента заседания, дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на заседании, в случаях нарушения выступающим порядка ведения заседания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол заседания Общего собрания акционеров.
9.7. Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника заседания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения заседания и иными процедурными обстоятельствами.

9.8. Председатель собрания может поручить ведение заседания другому лицу, при этом он остается Председателем собрания.
9.9. Секретарь Общего собрания назначается председательствующим на заседании общего собрания.
9.10. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к заседанию, ведет и подписывает протокол заседания общего собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.
9.11. Счетная комиссия - независимая организация, имеющая предусмотренную законом лицензию, выполняющая функции, предусмотренные п. 4 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах", и иные функции, предусмотренные Уставом и действующим законодательством.
9.12. Сведения, полученные членами Счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.
9.13. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка, приняли участие в заседании и заочном голосовании.
9.14. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.
9.15. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

10. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.
10.2. 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.
10.3. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться:
1) если решения Общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования;
2) если решения Общего собрания акционеров принимаются на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
10.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
1) полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
2) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
4) дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
5) место проведения заседания или сведения о том, что заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
6) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем.
10.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
10.6. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Банка.

11. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

11.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
11.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
11.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

12. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров.
12.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
12.3. Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах, подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров.

12.4. Протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

Председатель Совета Директоров
АО КБ «ВАКОБАНК» подпись **Ф.И.О.**