

**«УТВЕРЖДЕНО»**

**Общим собранием акционеров  
банка**

**«30» августа 2023 г.  
Протокол № 44/2023**

**Председатель Наблюдательного  
совета банка**



## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **об Общем собрании акционеров акционерного общества «OctoBank»**

**Ташкент - 2023**

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» (новая редакция), «О банках и банковской деятельности» (новая редакция), «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция) и другими актами законодательства, а также Уставом банка.

1.2. Положение определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров банка, принципы принятия решений и организацию контроля за ходом их выполнения.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления банка (далее – «банк»).

1.4. Необходимым условием соблюдения прав и законных интересов акционеров банка является установление регламента и процедур ведения Общего собрания акционеров таким образом, чтобы они обеспечивали равное отношение ко всем акционерам.

1.5. Банк обязан ежегодно проводить Общее собрание акционеров (отчетное Общее собрание акционеров), в очной форме.

1.6. На отчетном общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета банка, о возможности продления или прекращения договора с Председателем Правления банка, рассматриваются годовой отчет общества, отчеты Правления банка и Наблюдательного совета банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка, распределение его прибылей и убытков и иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом банка.

1.7. Проводимые помимо годового Общии собрания акционеров являются внеочередными.

1.8. Дата проведения Общего собрания акционеров, форма сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяются Наблюдательным советом банка.

## II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится:

а) внесение изменений и дополнений в устав банка или утверждение устава банка в новой редакции;

б) реорганизация банка;

в) ликвидация банка, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г) определение количественного состава Наблюдательного совета банка и Комитета миноритарных акционеров банка, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

д) определение предельного размера объявленных акций;

е) уменьшение уставного фонда (уставного капитала) банка;

ё) приобретение собственных акций;

ж) утверждение организационной структуры общества;

з) утверждение кандидатуры Председателя Правления банка назначенного Наблюдательным советом банка;



и) утверждение положений об Общем собрании акционеров банка, Наблюдательном совете банка, Правлении Банка;

й) распределение прибыли и убытков банка;

к) утверждение годового отчета, а также стратегии развития банка на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности банка;

л) заслушивание отчетов Наблюдательного совета по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению банком;

м) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера, на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного законодательством Республики Узбекистан;

н) утверждение регламента общего собрания акционеров;

о) дробление и консолидация акций;

п) принятие решения о совершении обществом крупных сделок и сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом банка;

р) принятие решения о совершении крупных сделок предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов банка на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг.

При этом решение о заключении крупной сделки принимается в обязательном порядке с изучением независимой внешней аудиторской организацией ее условий с учетом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией в соответствии с законодательством.

с) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан и Уставом банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета банка, за исключением следующих вопросов:

увеличение уставного фонда (уставного капитала) банка, а также внесение изменений и дополнений в устав банка, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) банка и уменьшением количества объявленных акций банка;

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;

принятие решения о выпуске банком корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций банка;

образование исполнительного органа банка, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;

установление размеров выплачиваемых исполнительному органу банка вознаграждений и компенсаций;

утверждение годового бизнес-плана банка.

### **III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.**

#### **РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ**

3.1. Право участия в Общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров банка, сформированном за 3 рабочих дня до официально объявленной даты проведения Общего собрания акционеров.



3.2. Формирование реестра акционеров банка осуществляется Центральным депозитарием ценных бумаг, выполняющим функции центрального регистратора, на основании поручения банка.

По требованию акционера Наблюдательный совет банка обязан предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров банка, сформированный для проведения Общего собрания акционеров.

3.3. Изменения в сформированный реестр акционеров банка, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении, в порядке, установленном законодательством.

3.4. На Общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, их полномочные представители, аудитор банка, члены Наблюдательного совета банка и исполнительных органов банка, а также лица, приглашенные Наблюдательным советом банка.

3.5. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

3.6. Для участия в Общем собрании акционеров акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении собрания.

3.7. Регистрация акционеров, физических лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя - также доверенности, заверенной нотариально.

3.8. Руководитель юридического лица - акционера банка осуществляет свои полномочия на Общем собрании акционеров по должности на основании правового акта о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность.

3.9. Представитель акционера - юридического лица может участвовать в Общем собрании акционеров при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенной печатью этой организации.

3.10. Регистрация акционеров, прибывших на Общем собрании акционеров, ведется в соответствии со списками акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

3.11. В соответствии с реестром акционеров банка, составляется регистрационный список. Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен печатью банка.

3.12. При регистрации на Общем собрании акционеров, акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают бюллетени для голосования исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по данным реестра акционеров банка.



3.13. Если участник на Общем собрании акционеров предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: «по доверенности № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» по \_\_\_\_\_ (кол-во) голосующим акциям» и указывается фамилия, имя, отчество представителя.

#### IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров проводит Наблюдательный совет банка, который определяет:

- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, в том числе дистанционно;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату составления реестра акционеров банка для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;
- дату составления реестра акционеров банка для проведения Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования при этом при голосовании по вопросам повестки дня дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий бюллетени для голосования не используются..

Не допускается включение в повестку дня Общего собрания акционеров формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе "разное", "иное", "другие" и т. п.).

4.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте, на основании реестра акционеров банка, сформированного на дату принятия решения о созыве общего собрания акционеров, а в случае созыва собрания акционером (акционерами) на дату представления в Центральный депозитарий поручения на формирование реестра.

Уведомление акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно быть осуществлено не позднее чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты общества;
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- дату формирования реестра акционеров банка;
- вопросы, включенные в повестку дня Общем собрании акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общем собрании акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров дистанционно, сообщение о проведении собрания также должно содержать порядок участия и голосования на общем собрании акционеров проводимом дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.



4.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет банка, заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности банка, заключение Наблюдательного совета банка о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с председателем Правления банка, сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав банка, или проект Устава банка в новой редакции.

4.5. Акционеры (акционер) банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем одного процента голосующих акций банка, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет банка, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

4.6. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный совет не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

4.7. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и типа принадлежащих ему акций.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет банка, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером банка), а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

4.8. Наблюдательный совет банка 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 10 дней после окончания срока указанных в пунктах 4.5. и 4.6.

4.9. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет банка, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в п. 4.5. и 4.6. настоящего Положения;
- акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций банка, предусмотренного в п. 4.5 настоящего Положения;
- если данные о кандидатурах в выборные органы банка являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям законодательства.

4.10. Мотивированное решение Наблюдательного совета банка об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет банка направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

4.11. Решение Наблюдательного совета банка об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет банка может быть обжаловано в суд.



## V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета банка на основании его собственной инициативы, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций банка на дату предъявления требования.

5.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций банка, осуществляется Наблюдательным Советом банка не позднее 30 дней с момента представления письменного требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

5.3. В требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

5.4. Совет банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций банка.

5.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.

5.6. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

5.7. В течение 10 дней с даты предъявления требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций банка о созыве внеочередного Общего собрания Наблюдательным советом банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

5.8. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций банка, может быть принято в случаях, если:

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем пяти процентов голосующих акций банка на дату предъявления требований;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров банка, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства.

5.9. Решение Совета банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

5.10. Решение Совета банка об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.



5.11. В случае если в течение 30 дней Наблюдательным советом банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва по мотивам, не указанным в пункте 5.8. настоящего Положения, внеочередное Общее собрание акционеров может быть создано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке к проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств банка.

## **VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50 процентами голосов распространенных и размещенных голосующих акций банка.

6.2. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается.

6.3. Новое Общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 40 процентами голосов размещенных голосующих акций банка.

6.4. Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной пунктом 4.3 настоящего Положения, не позднее чем за 7 дней до даты его проведения.

6.5. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

## **VII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ЕГО РАБОЧИЕ ОРГАНЫ**

7.1. Порядок ведения Общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом Общем собрании акционеров.

Порядок ведения Общего собрания акционеров предусматривает время начала и предполагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.

При проведении Общего собрания акционеров могут использоваться информационно-коммуникационные технологии, позволяющие обеспечивать возможность регистрации для дистанционного участия в общем собрании, обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование.



7.2. Общее собрание акционеров открывает Председатель Наблюдательного совета банка и предлагает избрать рабочие органы – президиум, счетную комиссию и секретаря Общего собрания акционеров.

7.3. Президиум, председатель и секретарь Общего собрания акционеров избираются на Общем собрании акционеров. При этом в состав президиума Общего собрания акционеров по должности входит председатель Наблюдательного совета банка.

Члены Наблюдательного совета банка, члены Правления банка не могут быть утверждены секретарем Общего собрания акционеров.

7.4. Председатель Общего собрания акционеров руководит ходом собрания, координирует действия рабочих органов Общего собрания акционеров, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале.

7.5. Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, председатель решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на Общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в пределах отведенного времени.

Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают секретарю Общего собрания акционеров письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

7.6. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на Общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом банка создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

При голосовании по вопросам повестки дня на Общем собрании акционеров дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий бюллетени для голосования не используются. При этом правомочность принятого решения по вопросам, поставленным на голосование, подтверждается электронной цифровой подписью, используемой при регистрации акционера для участия в общем собрании акционеров.

7.7. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета банка, члены Правления банка.

7.8. Счетная комиссия определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, 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.

7.9. Секретарь Общего собрания акционеров:

- протоколирует ход ведения Общего собрания акционеров;
- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;
- составляет протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания акционеров.



## VIII. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

8.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция банка - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета банка и других случаев, предусмотренных законодательством.

8.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросам:

а) внесение изменений и дополнений в Устав банка или утверждение Устава банка в новой редакции;

б) реорганизация банка;

в) ликвидация банка, назначение ликвидатора и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г) определение предельного размера объявленных акций;

д) заслушивание отчетов Наблюдательного совета банка по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению банком;

д) заключение Банком сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан;

е) решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов банка на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности принимаются большинством голосов  $\frac{3}{4}$  части акционеров-владельцев голосующих акций, присутствующих на Общем собрании акционеров.

8.3. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

8.4. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным советом банка, за исключением случаев, когда внеочередное общее собрание акционеров созывается не Наблюдательным советом банка. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании.

8.5. Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование банка, дату и время проведения Общего собрания акционеров, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался» (за исключением кумулятивного голосования, при котором вопрос, поставленный на голосование, выражается формулировкой «за»), указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).

8.6. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Наблюдательного совета банка бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате с указанием его фамилии, имени, отчества.

8.7. 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.

8.8. 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.

8.9. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, включающий в том числе сведения о способе проведения собрания, наличии кворума общего собрания акционеров, подписываемый членами счетной комиссии.

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

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

8.10. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования.

## **IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

9.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий
- лица, участвующие в заседании, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры- владельцы голосующих акций банка;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые общим собранием решения.

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