



«Газпромбанк» (Акционерное общество)  
Банк ГПБ (АО)

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Общего собрания  
акционеров Банка ГПБ (АО)  
от 28.06.2017 (протокол № 01)

**ИЗМЕНЕНИЯ**  
**в «Положение об Общем собрании**  
**акционеров**  
**«Газпромбанк» (Акционерное общество)»,**  
**утвержденное решением**  
**Общего собрания акционеров**  
**Банка ГПБ (АО)**  
**от 24.06.2015 (протокол № 02)»**

В целях приведения «Положения об Общем собрании акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество)», утвержденного решением Общего собрания акционеров Банка ГПБ (АО) от 24.06.2015 (протокол № 02), в соответствии с Уставом «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Изложить пункт 2.2.1 в следующей редакции:

«2.2.1. На годовом Общем собрании акционеров Банка в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов Банка;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка;
- избрание Совета директоров Банка;
- избрание Ревизионной комиссии Банка;
- утверждение аудиторской организации Банка;
- иные вопросы, подлежащие обязательному рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с законодательством.»

2. Изложить абзац первый пункта 3.1.5 в следующей редакции:

«3.1.5. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должны быть подписаны акционерами (акционером), внесшими соответствующее предложение. Акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.»

3. Изложить пункт 3.3.2 в следующей редакции:

«3.3.2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, а также сведения о кандидатах, предусмотренные настоящим Положением.

К сведениям о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа Банка, в Совет директоров Банка относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дата рождения;
- сведения о профессиональном образовании (с указанием наименования образовательной организации, года ее окончания, квалификации, специальности и (или) направления подготовки), о дополнительном профессиональном образовании с указанием освоенной программы и даты ее освоения, а также сведения об ученой степени и дате ее присуждения, об ученом звании и дате его присвоения;
- сведения о трудовой деятельности за последние пять лет с указанием мест работы и занимаемых должностей, дат назначения и увольнения, описанием служебных обязанностей;
- наименование должности, занимаемой в органах других юридических лиц, за последние пять лет с указанием дат избрания и освобождения от занимаемой должности, описанием служебных обязанностей;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, размера долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;
- наличие (отсутствие) судимости;
- наличие (отсутствие) фактов дисквалификации (с указанием даты начала и даты

окончания дисквалификации при наличии фактов дисквалификации);

- сведения о деловой репутации (в отношении кандидата на должность члена Совета директоров Банка), оформляемые согласно приложению к настоящему Положению.

Кандидат (кандидаты) на должность единоличного исполнительного органа Банка должен соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным федеральным законом.

Кандидаты на должности членов Совета директоров Банка должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон о банках), а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

К сведениям о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию Банка относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- наличие (отсутствие) судимости.

К сведениям о кандидате (кандидатах) в аудиторские организации Банка относятся:

- полное фирменное наименование;
- место нахождения и контактные телефоны;
- сведения о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций (с указанием сведений о саморегулируемой организации).».

4. Изложить пункт 3.4.2 в следующей редакции:

«3.4.2. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения. Если данные предложения поступили в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Банка направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.».

5. Изложить пункт 4.2.1 в следующей редакции:

«4.2.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее предусмотренного пунктом 10.20 Устава Банка количества голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее собрание акционеров Банка должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка. В этом случае Совет директоров Банка обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка.».

6. Изложить абзац второй пункта 4.2.2 в следующей редакции:

«В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка для избрания членов Совета директоров Банка, такое Общее собрание акционеров Банка должно быть проведено в

течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.».

7. Изложить пункт 4.4.3 в следующей редакции:

«4.4.3. Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Банка направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.».

8. Изложить пункт 4.5.3 в следующей редакции:

«4.5.3. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение. Акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка применяются также правила, указанные в пункте 3.1.6 настоящего Положения.».

9. Изложить абзац первый раздела 5 в следующей редакции:

«При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка Совет директоров Банка определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров Банка;
- дату проведения Общего собрания акционеров Банка;
- место проведения Общего собрания акционеров Банка;
- время проведения Общего собрания акционеров Банка;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Банка;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка;
- повестку дня Общего собрания акционеров Банка;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Банка;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка.».

10. Изложить пункты 6.1.1 - 6.1.2 в следующей редакции:

«6.1.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

6.1.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Банка и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, – более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие

право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.».

11. Пункты 6.1.4 - 6.1.5 исключить.

12. Изложить пункт 6.2 в следующей редакции:

**«6.2. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка**

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.».

13. Изложить абзац третий пункта 7.1.2 в следующей редакции:

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

14. Абзац четвертый пункта 7.1.2 исключить.

15. Абзац второй пункта 7.2 изложить в следующей редакции:

«В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.».

16. Пункт 7.3 изложить в следующей редакции:

**«7.3. Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка**

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Банка должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров Банка;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров Банка и, в случае когда при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка Советом директоров Банка было принято решение о рассылке бюллетеней, – почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования, – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- для Общего собрания акционеров Банка в форме совместного присутствия – время начала регистрации участников Общего собрания акционеров Банка;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка;
- повестка дня Общего собрания акционеров Банка;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций, должно содержать сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться

требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Банка.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка может содержать дополнительную информацию, включенную в него Советом директоров Банка и инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров Банка.».

17. Пункт 8.1 изложить в следующей редакции:

**«8.1. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Банка**

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, относятся:

- годовые отчеты;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Банка о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах;
- сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа Банка, в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию, аудиторские организации Банка;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции;
- проекты внутренних документов Банка, утверждаемых общим собранием акционеров Банка;
- проекты решений общего собрания акционеров Банка;
- предусмотренная пунктом 5 ст. 32.1 Закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Банка;
- заключения Совета директоров Банка о крупной сделке;
- рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года, выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидата на избрание в соответствующий орган Банка;
- материалы по предложениям Совета директоров Банка по вопросам, указанным в пунктах 10.3.2, 10.3.6, 10.3.7 (по вопросу уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций), 10.3.10, 10.3.14 - 10.3.17 Устава Банка;
- иная информация (материалы) – в случаях, когда законодательством определено предоставление дополнительной информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка.».

18. Пункт 10.1.2 изложить в следующей редакции:

«10.1.2. На общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания Совета директоров Банка;
- избрания Ревизионной комиссии Банка;
- утверждения аудиторской организации Банка;
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка;
- по иным вопросам, принятие решение по которым в форме заочного голосования

запрещено законодательством.».

19. Пункт 10.2. изложить в следующей редакции:

**«10.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка в форме заочного голосования**

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, составляется в соответствии пунктами 6.1.1 - 6.1.3 настоящего Положения.

Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, осуществляется в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Положения.».

20. Абзац второй пункта 10.4.1 изложить в следующей редакции:

«Принявшими участие в Общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.».

21. Абзац четвертый пункта 10.4.2 изложить в следующей редакции:

«Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров Банка осуществляются в соответствии с требованиями пункта 10.29 Устава Банка.».

22. Пункт 10.4.3 изложить в следующей редакции:

«10.4.3. При проведении повторного Общего собрания акционеров Банка менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров Банка лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Банка.».

23. Пункт 12.1.3 изложить в следующей редакции:

«12.1.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Банком бюллетеней для голосования.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.».

24. Абзац четвертый пункта 12.2.3 изложить в следующей редакции:

«Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров Банка и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, оглашаются на Общем собрании акционеров Банка, – до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Банка (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Банка, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания акционеров Банка (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.».

25. Абзац второй пункта 13.2.2 изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров Банка осуществляется в соответствии с требованиями пункта 10.15 Устава Банка. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания

акционеров Банка осуществляются в соответствии с требованиями пункта 10.29 Устава Банка.».

26. Пункт 13.2.3 изложить в следующей редакции:

«13.2.3. При проведении повторного Общего собрания акционеров Банка менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров Банка лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Банка.».

27. Пункт 14.1 изложить в следующей редакции:

**«14.1. Место проведения Общего собрания акционеров Банка**

Общее собрание акционеров Банка проводится в г. Москве или в г. Санкт-Петербурге.».

28. Пункт 15.2.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

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

29. Пункт 15.3.1 изложить в следующей редакции:

«15.3.1. При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Банка в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров Банка;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров Банка;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу (фамилия, имя, отчество (при наличии) каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров или его представителем.».

30. Пункт 15.6.1 изложить в следующей редакции:

«15.6.1. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, оглашаются на Общем собрании акционеров Банка, – до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка.».

31. Пункт 16.2.1 изложить в следующей редакции:

«16.2.1. По итогам голосования Регистратор составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров Банка, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.».

32. Пункт 16.2.6 изложить в следующей редакции:

«16.2.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров Банка, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться не позднее 4 рабочих дней с даты закрытия Общего собрания акционеров Банка или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка.

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



собрании акционеров Банка, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.».

33. Пункт 17.1.2 изложить в следующей редакции:

«17.1.2. В протоколе Общего собрания акционеров Банка указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров Банка (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка;
- дата проведения Общего собрания акционеров Банка;
- место проведения Общего собрания акционеров Банка, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров Банка;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Банка, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров Банка, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров Банка, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров Банка в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, могло осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка, определенное с учетом положений законодательства;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Банка, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка 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 акционеров Банка, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров Банка, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка, проведенного в форме собрания;
- председатель и секретарь Общего собрания акционеров Банка;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров Банка.».

34. Пункт 17.2.2 изложить в следующей редакции:

«17.2.2. Копии протоколов Общего собрания акционеров Банка и протоколов об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Банком соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Банку расходов, связанных с их изготовлением.».

35. Настоящие Изменения вступают в силу с даты утверждения.