



**У Т В Е Р Ж Д Е Н О**  
**Общим Собранием акционеров**  
**АКБ «Кросна-Банк» (ОАО)**  
**19 мая 2014 года**

**Протокол № 1 от «20» мая 2014 г.**

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

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

**г. Москва**  
**2014 г.**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ

2.1. Компетенция Собрания определяется в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством.

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

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

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

2.4. Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.3.2, 10.3.6, 10.3.7.1, 10.3.14, 10.3.15, 10.3.16.1, 10.3.17-10.3.19 Устава, принимаются Собранием только по предложению Совета директоров Банка.

## 3. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

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

3.1.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое Собрание.

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

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

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

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

В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В требовании о проведении внеочередного Собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения о внесении предложений в повестку дня Собрания, установленные действующим законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, ревизионной комиссии (ревизора) Банка, утверждении аудитора Банка, а также вопросы, связанные с утверждением годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределением прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Банка по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

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

#### 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ

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

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

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

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. В случае, если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Собрании осуществляются по их

усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## 5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ

5.1. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Банка определяет:

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

5.2. Сообщение о проведении Собрания в установленные действующим законодательством сроки должно быть размещено на сайте Банка [crosnabank.ru](http://crosnabank.ru) в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Собрания, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

5.2.1. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место (адрес, по которому будет проводиться Собрание), время проведения Собрания и в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестка дня Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании.

5.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Банка, Совет директоров Банка, ревизионную комиссию (ревизоры) Банка, счетную комиссию Банка, проект

изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений Собрания, предусмотренная п. 5 ст. 32.1. Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, корпоративных договорах, заключенных в течение года до даты проведения Собрания, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания может быть установлен Банком России.

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

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении по адресу исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Банк соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Банк до начала течения указанного срока).

Плата, взимаемая Банком за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не может превышать затраты на их изготовление.

5.4. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Собрания, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Собрания.

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

5.6. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

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

5.7. Датой проведения Собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

## 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ

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

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

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

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

6.3. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных действующим законодательством или Уставом Банка. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если:

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

6.4. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

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

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

## 7. ГОЛОСОВАНИЕ И ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

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

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

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

7.4. Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.3.1-10.3.3, 10.3.5, 10.3.6.2-10.3.6.4, 10.3.7.1., 10.3.16.2, 10.3.17, 10.2.20 Устава Банка принимается Собранием большинством в три четверти (3/4) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

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

7.6. На Собрании председательствует Председатель Совета директоров Банка.

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

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

7.9. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

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

В случае если в Банке счетная комиссия не создана, предусмотренные законом и Уставом Банка функции счетной комиссии осуществляет Председатель Совета директоров Банка, в том числе регистратор Банка. В случае если ведение реестра акционеров Банка осуществляется регистратором, функции счетной комиссии Банка не могут выполняться иными регистраторами.

7.11. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование.

## 8. КВОРУМ СОБРАНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

8.5. Кворум Собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Банка на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, за вычетом:

акций, не оплаченных при учреждении Банка в полном объеме, если иное не предусмотрено Уставом Банка;

акций, право собственности на которые перешло к Банку;

акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Банка, а также привилегированных акций Банка, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Банк, а также его аффилированным лицам;

акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания;

акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные Уставом Банка в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "Об акционерных обществах", в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;

акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении Банком сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Банка, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;

акций, принадлежащих членам Совета директоров Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банка, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Банка.

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.



## 9. ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ

9.1. В протоколе Собрания указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Банка;

вид Собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

дата проведения Собрания;

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

повестка дня Собрания;

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

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

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

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

число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 8.5 настоящего Положения;

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

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

число голосов по каждому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением;

имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

дата составления протокола об итогах голосования на Собрании.

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

9.2. Протокол об итогах голосования на Собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

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

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

9.3. В отчете об итогах голосования на Собрании указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Банка;

вид Собрания (годовое или внеочередное);  
форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);  
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;  
дата проведения Собрания;  
место проведения Собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);  
повестка дня Собрания;  
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;  
число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 8.5 настоящего Положения;  
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;  
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум;  
формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;  
имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;  
имена председателя и секретаря Собрания.

9.4. Отчет об итогах голосования на Собрании подписывается председателем и секретарем Собрания.

9.5. В случае если в повестку дня Собрания включен вопрос об одобрении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Собрании и отчете об итогах голосования на Собрании указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, определенное с учетом положений пункта 8.5 настоящего Положения;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Собрании;

число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

9.6. В случае если в повестку дня Собрания включен вопрос о внесении в Устав Банка изменений или дополнений (утверждении Устава Банка в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в Устав Банка изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе Собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Собрании и отчете об итогах голосования на Собрании указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;

число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции Банка, без учета голосов по привилегированным акциям Банка каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 8.5 настоящего Положения;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций Банка каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;

число голосов, приходившихся на привилегированные акции Банка каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 8.5 настоящего Положения;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании;

число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

9.7. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Банка на хранение.

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

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

**Председатель Совета директоров  
АКБ «Кросна-Банк» (ОАО)**

**А.К. Чанов**