

«УТВЕРЖДЕНО»

**Общим собранием акционеров
ПАО АКБ «Приморье»**

«17» июня 2020 года

Протокол № 51 от «17» июня 2020 года

**Председательствующий
Общего собрания акционеров**

 **С.В. Пономаренко**

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»**

г. Владивосток

2020

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»**

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
Статья 1. Положение об общем собрании акционеров.....	5
Статья 2. Термины и определения.....	5
РАЗДЕЛ 2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	12
Статья 3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров.....	12
Статья 4. Повестка дня годового общего собрания акционеров	12
РАЗДЕЛ 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНЫЕ ОРГАНЫ БАНКА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	13
Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы Банка для избрания на годовом общем собрании акционеров.....	13
Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.....	14
Статья 7. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка для избрания на годовом общем собрании акционеров	15
Статья 8. Включение вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров. Включение кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и иные органы Банка	15
Статья 9. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров	17
Статья 10. Раскрытие информации о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов управления и иных органов Банка.....	17
РАЗДЕЛ 4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	18
Статья 11. Созыв внеочередного общего собрания акционеров	18
Статья 12. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров.....	19
Статья 13. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров	19
Статья 14. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров	20
Статья 15. Включение вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров.....	21
Статья 16. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров	21
Статья 17. Включение кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка	23
РАЗДЕЛ 5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	23
Статья 18. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров	23
Статья 19. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров	24
Статья 20. Внесение кандидатов в органы управления и иные органы Банка по инициативе Совета директоров Банка для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров	26
РАЗДЕЛ 6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	26
Статья 21. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.....	26

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»**

Статья 22. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	27
РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	28
Статья 23. Сообщение о проведении общего собрания акционеров.....	28
Статья 24. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров	28
РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	30
Статья 25. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.....	30
Статья 26. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров	32
РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	33
Статья 27. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров	33
Статья 28. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров	34
РАЗДЕЛ 10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	34
Статья 29. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования.....	34
РАЗДЕЛ 11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	36
Статья 30. Рабочие органы общего собрания акционеров.....	36
Статья 31. Председательствующий общего собрания акционеров	36
Статья 32. Секретарь общего собрания акционеров.....	37
Статья 33. Функции счетной комиссии.....	37
РАЗДЕЛ 12. ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	38
Статья 34. Функции Секретаря Совета директоров по подготовке и проведению общего собрания акционеров	38
РАЗДЕЛ 13. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ	38
Статья 35. Регистрация участников общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия	38
РАЗДЕЛ 14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ	41
Статья 36. Время и место проведения общего собрания акционеров.....	41
Статья 37. Порядок ведения общего собрания акционеров	42
РАЗДЕЛ 15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ	44
Статья 38. Голосование на общем собрании акционеров	44
Статья 39. Бюллетени для голосования	44
Статья 40. Требования к содержанию бюллетеней для голосования	45
Статья 41. Бюллетени, подписанные представителями	48
Статья 42. Порядок голосования	48
Статья 43. Хранение бюллетеней для голосования	49
Статья 44. Подведение итогов голосования	49
РАЗДЕЛ 16. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	51
Статья 45. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.....	51
Статья 46. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров	53
РАЗДЕЛ 17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	54

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»**

Статья 47. Составление протокола общего собрания акционеров.....	54
РАЗДЕЛ 18. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	56
Статья 48. Смета расходов на проведение общего собрания акционеров.....	56
Статья 49. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров.....	56

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.

Положение об общем собрании акционеров

1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье» (далее - Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение 660-П), Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», Уставом ПАО АКБ «Приморье» (далее - Устав Банка) определяет порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров.

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных нормативных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

Акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) (далее - Банк) обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в общем собрании акционеров.

Требования настоящего Положения обязательны для акционеров Банка, членов Совета директоров, членов Правления, членов Ревизионной комиссии, аудиторской организации, Секретаря Совета директоров (корпоративного секретаря в случае назначения корпоративного секретаря в Банке), лиц, осуществляющих функции счетной комиссии, должностных лиц и работников Банка.

2. Настоящее Положение, все изменения и дополнения к нему утверждаются общим собранием акционеров. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу, и применяются нормы законодательства. В случае несоответствия настоящего Положения Уставу ПАО АКБ «Приморье», применяются нормы Устава Банка.

Статья 2.

Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения.

«Внеочередное общее собрание акционеров» - проводимое помимо годового общего собрания акционеров.

«Годовое общее собрание акционеров» - ежегодно проводимое по инициативе Совета директоров Банка общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании членов Совета директоров Банка, членов Ревизионной комиссии Банка и прекращении их полномочий, утверждении аудиторской организации Банка, утверждении

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Банка по результатам финансового года.

«Голосующие акции» - акции, предоставляющие их владельцам право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

«Дата внесения предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка для избрания на годовом общем собрании акционеров» - зависит от способа внесения предложения, которое может быть направлено:

- почтовой связью по адресу Банка, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), а также по иным адресам, указанным в Уставе Банка - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

- курьерской службой по адресу Банка, содержащемуся в ЕГРЮЛ, а также по иным адресам, указанным в Уставе Банка - дата передачи курьерской службе для отправки;

- вручением под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функцию) Председателя Правления Банка, Председателю Совета директоров Банка или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку, в том числе Секретарю Совета директоров (корпоративному секретарю в случае назначения корпоративного секретаря в Банке) - дата вручения;

- посредством дачи акционером, права которого на акции Банка учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера Банка в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Банка;

- иным способом, в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи, если это предусмотрено Уставом Банка, - дата, проставленная автоматическим способом на документе, отправленном посредством электрической связи, включая средства факсимильной и телеграфной связи, по электронной почте с использованием электронной подписи или иным способом, предусмотренным Уставом Банка.

На дату внесения предложения определяется количество голосующих акций, правами по которым вправе распоряжаться инициатор внесения предложения в повестку дня общего собрания акционеров, и относительная доля (процент) его голосующих акций в общем числе голосующих акций Банка.

Последующее изменение, в том числе уменьшение количества акций, правами по которым вправе был распоряжаться инициатор внесения предложения в повестку дня общего собрания акционеров, и/или уменьшение относительной доли (процента) его голосующих акций в общем числе голосующих акций Банка, не влияет на правомерность внесения предложения.

«Дата поступления предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка для избрания на годовом общем собрании акционеров» - зависит от способа внесения предложения, которое может быть направлено:

- простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления адресатом;

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

- заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- курьерской службой - дата вручения предложения курьером Банку;

- вручено под роспись - дата вручения Банку;

- номинальным держателем, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, путем направления электронного сообщения о волеизъявлении акционера Банка в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров Банка (далее - регистратор) - дата получения регистратором электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя);

- иным способом, в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи, если это предусмотрено Уставом Банка, - дата, проставленная автоматическим способом на документе, полученном Банком посредством электрической связи, включая средства факсимильной и телеграфной связи, по электронной почте с использованием электронной подписи или иным способом, предусмотренным Уставом Банка.

Эта дата определяет срок, в течение которого акционер воспользовался правом вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы Банка.

Указанная дата сопоставляется с предельной датой осуществления этого права, которая устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Банка, и посредством такого сопоставления определяется, пропущен акционером (представителем акционера) или нет срок реализации права внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в органы управления и иные органы Банка.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка признаются поступившими, если они поступили от акционеров (представителей акционеров), которые их подписали, или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Банка.

«Дата предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания» - зависит от способа внесения требования, которое может быть направлено:

- простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления адресатом;

- заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- курьерской службой - дата вручения предложения курьером Банку;

- вручено под роспись - дата вручения Банку;

- номинальным держателем, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, путем направления электронного сообщения о волеизъявлении акционера Банка в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) регистратору Банка - дата получения регистратором Банка электронного документа номинального держателя;

- иным способом, в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи, если это предусмотрено Уставом Банка, - дата, проставленная автоматическим способом на документе, полученном Банком посредством электрической связи, включая средства факсимильной и телеграфной связи, по электронной почте с использованием электронной подписи или иным способом, предусмотренным Уставом Банка.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

На дату предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания определяется количество голосующих акций, правами по которым вправе распоряжаться инициатор внесения требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и относительная доля (процент) его голосующих акций в общем числе голосующих акций Банка.

Последующее изменение, в том числе уменьшение количества акций, правами по которым вправе был распоряжаться инициатор внесения требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и/или уменьшение относительной доли (процента) его голосующих акций в общем числе голосующих акций Банка, не влияет на правомерность внесения предложения.

«Кворум общего собрания акционеров» - минимальное допустимое количество принадлежащих участникам собрания акций, предоставляющих право голоса по вопросам, включенным в повестку дня, при котором собрание правомочно рассматривать вопросы и принимать решения по ним.

Выражается дробью, в числителе которой отражено количество голосующих акций Банка, предоставляющее право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, владельцы которых приняли участие в общем собрании акционеров. В знаменателе отражено общее количество размещенных голосующих акций Банка, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров. Если значение дроби превышает 0,5, то имеется кворум общего собрания акционеров.

«Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров» - минимальное допустимое количество принадлежащих участникам собрания акций, предоставляющих право голоса по вопросу, включенному в повестку дня, при котором собрание правомочно рассматривать и принимать решения по данному вопросу.

Выражается дробью, в числителе которой отражено количество голосующих акций Банка, предоставляющее право голоса по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, владельцы которых приняли участие в общем собрании акционеров. В знаменателе отражено общее количество размещенных голосующих акций Банка, предоставляющих право голоса по вопросу повестки дня общего собрания акционеров. Если значение этой дроби превышает 0,5, то имеется кворум по вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

«Корпоративный секретарь» - должностное лицо, отвечающее за соблюдение корпоративных процедур, в том числе по обеспечению прав акционеров. Лицом, осуществляющим функции корпоративного секретаря в Банке, является Секретарь Совета директоров, назначаемый Советом директоров Банка в соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье».

«Предложение в повестку дня общего собрания акционеров» - предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе с вариантом решения по нему, и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка. Требования к форме и содержанию предложения определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

«Срок поступления предложений» - срок поступления предложений, предусмотренный Уставом Банка.

«Счетная комиссия» - рабочий орган общего собрания акционеров, функции которого осуществляет независимая организация, имеющая предусмотренную Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» лицензию и исполняющая обязанности по ведению реестра акционеров Банка (далее - регистратор Банка, регистратор, выполняющий функции счетной комиссии).

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

«Форма проведения общего собрания акционеров» - способ принятия участниками собрания решений по вопросам повестки дня:

- **совместное присутствие** акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в том числе с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- **заочное голосование** - проведение общего собрания акционеров, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3. Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть внесено, а требование о проведении внеочередного общего собрания предъявлено (представлено) акционером, права на акции которого учитываются и на лицевом счете акционера в реестре акционеров Банка, и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном настоящей статьей (см. «Дата поступления предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка для избрания на годовом общем собрании акционеров»);

- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким акционером, и (или) путем дачи таким акционером указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанного акционера в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).

В случае внесения предложения в повестку дня общего собрания акционеров или предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания способами, предусмотренными абзацем третьим настоящего пункта, такое предложение или требование признается поступившим от акционера, указанного в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что поступившие от такого акционера документы, в которых содержится указанное предложение или требование (сообщения о волеизъявлении такого акционера, в которых выражается внесение указанного предложения или предъявление (представление) указанного требования):

- не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;

- содержат сведения, указывающие на то, что права акционера на акции Банка учитываются и на его лицевом счете в реестре акционеров Банка, и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), а также международный код идентификации всех номинальных держателей, осуществляющих учет прав на акции, принадлежащие этому акционеру;

- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих этому акционеру акций Банка.

Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания, которое вносится акционером, указанным в абзаце первом настоящего пункта, способами, предусмотренными абзацем третьим настоящего пункта, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

- дата получения Банком последнего документа, в котором содержится указанное предложение (получения регистратором Банка последнего электронного документа номинального держателя, в котором выражается внесение указанного предложения) акционера, начиная с которого совокупное количество принадлежащих такому акционеру голосующих акций Банка, указанных в поступивших от него документах (электронных

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

документах номинальных держателей), составляет не менее чем 2 (два) процента голосующих акций Банка;

- дата, в которую истекает срок, определяемый в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, для поступления предложений в повестку дня годового общего собрания или внеочередного общего собрания акционеров.

Датой поступления требования о проведении внеочередного общего собрания, которое предъявляется (представляется) акционером, указанным в абзаце первом настоящего пункта, способами, предусмотренными абзацем третьим настоящего пункта, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

- дата получения Банком последнего документа, в котором содержится указанное требование (получения регистратором Банка последнего электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) акционера, начиная с которого совокупное количество принадлежащих такому акционеру голосующих акций Банка, указанных в поступивших от него документах (электронных документах номинальных держателей), составляет не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Банка;

- дата, на которую приходится окончание 15-тидневного срока с даты получения Банком первого документа, в котором содержится указанное требование (получения регистратором Банка первого электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) такого акционера.

4. Если предложение в повестку дня общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) 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.

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Подтверждение полномочий клиентского номинального держателя, направляющего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется.

5. Если предложение в повестку дня общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Банка на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке,

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Если предложение в повестку дня общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено клиентским номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Банка в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций Банка каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество таких акций.

Количество принадлежащих акционеру акций Банка указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления клиентским номинальным держателем, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок ее определения, которая не может быть ранее даты получения клиентским номинальным держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера.

6. Предложение в повестку дня общего собрания акционеров может быть внесено, а требование о проведении внеочередного общего собрания предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

В случае внесения предложения в повестку дня общего собрания акционеров или предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания способами, предусмотренными абзацем третьим настоящего пункта, такое предложение или требование признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение или требование (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается внесение указанного предложения или предъявление (представление) указанного требования):

- не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;

- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;

- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Банка.

Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания, которое вносится несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными абзацем третьим настоящего пункта, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

- дата получения Банком указанного предложения (получения регистратором Банка электронного документа номинального держателя, в котором выражается внесение указанного предложения) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное предложение, составляет не менее чем 2 (два) процента голосующих акций Банка;

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

• дата, на которую приходится окончание срока, определяемого в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, для поступления предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

Датой поступления требования о проведении внеочередного общего собрания, которое предъявляется (представляется) несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными абзацем третьим настоящего пункта, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

• дата получения Банком указанного требования (получения регистратором Банка электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное требование, составляет не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Банка;

• дата, на которую приходится окончание 15-тидневного срока с даты получения Банком указанного требования (получения регистратором Банка электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) первого из акционеров, действующих совместно.

РАЗДЕЛ 2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 3.

Сроки проведения годового общего собрания акционеров

1. Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

Статья 4.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. В повестку дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке включаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Банка;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
- распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, и убытков Банка по результатам отчетного года;

- избрание членов Совета директоров Банка;
- избрание членов Ревизионной комиссии Банка;
- утверждение аудиторской организации Банка.

2. В повестку дня годового общего собрания акционеров могут включаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка порядке.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

3. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом Банка, повестка дня годового общего собрания не может быть изменена.

РАЗДЕЛ 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНЫЕ ОРГАНЫ БАНКА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 5.

Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы Банка для избрания на годовом общем собрании акционеров

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.

2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка и в Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Банка или решением общего собрания акционеров.

3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Банка должны поступить в Банк в срок, предусмотренный Уставом Банка или Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4. Количество голосующих акций, правами по которым вправе распоряжаться инициатор внесения предложения в повестку дня общего собрания акционеров, и относительная доля (процент) его голосующих акций в общем числе голосующих акций Банка определяются на дату внесения такого предложения.

Последующее изменение, в том числе и уменьшение количества акций, правами по которым вправе был распоряжаться инициатор внесения предложения в повестку дня общего собрания акционеров, и/или уменьшение относительной доли (процента) его голосующих акций в общем числе голосующих акций Банка, не влияет на правомерность внесения предложения. Не допускается отказ в удовлетворении предложения по этому основанию.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев ценных бумаг Банка о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

5. Акционер, подавший предложение о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, вправе представить Банку выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Банка на дату внесения предложения.

6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров вносится в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

7. Предложение о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров должно быть подписано акционером (акционерами) или их представителями, внесшим соответствующее предложение.

Предложение о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров указано, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров подписано не владельцами акций, то к предложению прикладывается документ (заверенная копия документа), подтверждающий право лица распоряжаться правами по акциям.

8. Предложение о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Совет директоров установил, что на дату внесения предложения лицо, подписавшее предложение, являлось владельцем или имело возможность по иным основаниям распоряжаться правами по не менее чем 2 (двум) процентам голосующих акций Банка, то предложение признается правомочным, и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения по этому основанию.

Статья 6.

Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров

1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2. Каждое предложение о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров отдельно.

Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются, за исключением случаев, когда предложения содержат однозначное указание на их совместное внесение.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение или в различных предложениях содержится однозначное указание на их совместное внесение.

3. Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.

Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению и предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»**

Статья 7.

**Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов
в органы управления и иные органы Банка для избрания
на годовом общем собрании акционеров**

1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного Уставом Банка или решением общего собрания акционеров.

Совет директоров Банка вправе предлагать 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.

2. Предложение о выдвижении кандидата должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидате - имя, фамилия, отчество (при наличии) и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом Банка или иным внутренним документом Банка.

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы управления и иные органы Банка рассматривается Советом директоров отдельно. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и иные органы Банка, не суммируются, за исключением случаев, когда предложения содержат однозначное указание на их совместное внесение.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и иные органы Банка, если ими подписано одно такое предложение или в различных предложениях содержится однозначное указание на их совместное внесение.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один из органов Банка, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

Статья 8.

**Включение вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня
годового общего собрания акционеров. Включение кандидатов, выдвинутых
акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в органы
управления и иные органы Банка**

1. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие от акционеров предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Банка срока поступления в Банк предложений о внесении

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвигании кандидатов в органы управления и иные органы Банка.

Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением следующих случаев:

- лица, подписавшие предложение, на дату его внесения не были в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Банка или не имели иных оснований распоряжаться правами по указанному количеству голосующих акций;

- инициатором внесения предложения не соблюден установленный Уставом Банка срок поступления в Банк предложений о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвигании кандидатов в органы управления и иные органы Банка;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным статьями 5 - 7 настоящего раздела;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня 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. В частности, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка данный вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка.

При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков Совет директоров не вправе отказать во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Банка, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.

При наличии существенных недостатков в предложении акционера Секретарь Совета директоров Банка (корпоративный секретарь), если такая возможность имеется, заблаговременно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия Советом директоров Банка решения о рассмотрении предложения акционера.

2. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (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 3 (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.

Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Банка, должно быть подтверждено выпиской из реестра владельцев ценных бумаг Банка.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

3. Решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Уклонением Совета директоров от принятия решения о включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, в частности, являются:

- не проведение заседания Совета директоров в течение 5 (пяти) дней с даты окончания сроков для внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в органы управления и иные органы Банка;
- проведение заседания Совета директоров без принятия решения;
- иное бездействие Совета директоров, приведшее к неприятию указанного решения;
- непредставление акционеру копии решения (протокола, выписки из протокола) Совета директоров;
- принятие решения в формулировке, допускающей неоднозначное толкование.

Статья 9.

Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы, формулировки решения по ним 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.

Статья 10.

Раскрытие информации о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов управления и иных органов Банка

1. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию Банка может содержать сведения о наличии согласия выдвигаемого кандидата на избрание в соответствующий орган, а также к предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

Если предполагается участие кандидата в работе комитета Совета директоров, то может прилагаться письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров и работу в соответствующем комитете Совета директоров Банка.

2. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата для избрания в данный орган Банка имеется.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

3. Банк обязан информировать акционеров о наличии либо об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в орган управления и иной орган Банка.

Получение Банком письменного отказа кандидата об избрании в соответствующий орган управления и иной орган Банка не является основанием для отказа акционерам - инициаторам его выдвижения включения указанного кандидата в список кандидатур для голосования. Банк обязан информировать акционеров о наличии такого отказа кандидата.

4. После утверждения перечня кандидатов Банк обязан раскрыть на своем сайте следующие сведения о каждом кандидате в органы управления и иные органы Банка:

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата;
- фамилию, имя и отчество (при наличии);
- год рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и занимаемые должности за последние 5 лет в хронологическом порядке и на момент выдвижения;
- о характере отношений кандидата с Банком;
- о членстве в советах директоров в других юридических лицах;
- информацию о выдвижении такого кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;
- сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка;
- должности, занимаемые в органах управления и иных органах юридических лиц, за последние 5 лет;
- перечень корпораций, акционером (участником) которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих корпораций;
- сведения о количестве акций Банка, принадлежащих кандидату;
- информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам;
- сведения о наличии согласия кандидата на избрание в орган управления и иной орган Банка.

О кандидате для избрания в качестве аудиторской организации Банка:

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата;
- полное фирменное наименование кандидата - юридического лица;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи, срок действия лицензии;
- сведения о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация Банка;
- иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат указал о себе сам.

РАЗДЕЛ 4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 11.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

1. Внеочередное общее собрание 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 (десяти) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

2. Число голосующих акций Банка, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Банка определяются на дату предъявления требования.

Относительная доля (процент) голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций Банка определяется на дату предъявления требования.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка, то независимо от причин этого уменьшения требование акционера о созыве внеочередного общего собрания признается правомочным, и Совет директоров Банка обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев ценных бумаг Банка о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания Банка.

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

Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в Федеральном законе «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Банка, и других) о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров.

Статья 12.

Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров

Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

Статья 13.

Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров

1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, такое предложение вправе подать акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Банка, и предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка. Такие предложения должны поступить в Банк в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Банка.

Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка. Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве внеочередного общего собрания акционеров и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва общего собрания акционеров, прав обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное общее собрание акционеров.

2. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать фамилии, имена, отчества (при наличии) (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали.

Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

4. В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

Статья 14.

Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров

1. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров Банка должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

2. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются на дату предъявления требования владельцами 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3. Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (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 3 (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.

4. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 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 общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Банка провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Банка или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Банка. При этом орган Банка или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Банка.

Статья 15.

Включение вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров

1. Помимо вопросов, предложенных инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросы и формулировки решения по ним по своему усмотрению.

2. Совет директоров вправе предлагать по своей инициативе дополнительные формулировки решений по вопросам повестки дня, предложенным инициаторами проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 16.

Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

1. В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров с вопросом повестки дня об избрании членов Совета директоров Банка акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Банка или решением общего собрания акционеров.

Такие предложения акционеров должны поступить в Банк в сроки, предусмотренные Уставом Банка.

2. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

3. Предложение о выдвижении кандидатов должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение.

Предложения о выдвижении кандидатов признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Если в предложении о выдвижении кандидатов указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении только на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

4. В случае если предложение о выдвижении кандидатов подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

5. Число голосующих акций Банка, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, и общее число голосующих акций Банка определяются Советом директоров на дату внесения такого предложения.

Относительная доля (процент) голосующих акций Банка, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в общем числе голосующих акций Банка определяется на дату внесения такого предложения.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2% голосующих акций Банка, предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения по этому основанию.

Совет директоров Банка по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг Банка о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров.

6. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на внеочередном общем собрании акционеров должно содержать сведения, предусмотренные Уставом Банка или иным внутренним документом Банка.

7. Каждое предложение о внесении кандидатов рассматривается Советом директоров отдельно. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении кандидатов для избрания в Совет директоров, не суммируются, за исключением случаев, когда предложения содержат однозначное указание на их совместное внесение.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о внесении кандидатов для избрания в Совет директоров, если ими подписано одно такое предложение или в различных предложениях содержится однозначное указание на их совместное внесение.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, он считается выдвинутым на одно место в Совет директоров и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

Статья 17.

Включение кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка

1. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания членов органа управления Банка или об отказе во включении не позднее чем за 5 (пять) дней после определенного Уставом Банка окончания срока поступления в Банк предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Банка.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден установленный Уставом Банка срок поступления в Банк предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Банка или не имеют иных оснований распоряжаться правами по указанному количеству голосующих акций;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным статьями 5 - 7 раздела 3 настоящего Положения.

2. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе включения кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе включения кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Банка, в связи с тем, что акционеры (акционер), внесшие предложение о выдвижении кандидата, не являются владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Банка, должно быть подтверждено выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг Банка.

3. Решение Совета директоров Банка об отказе включения кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

РАЗДЕЛ 5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 18.

Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Совет директоров Банка определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров, которым должен являться населенный пункт (муниципальное образование), являющийся местом нахождения Банка;
- время проведения общего собрания акционеров;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения регистратором Банка порядка регистрации лиц, участвующих в собрании;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Банка заполненные бюллетени могут быть направлены в Банк, а в случае, если такая возможность предусмотрена Уставом Банка, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

Совет директоров Банка вправе определить указанные выше сведения как при принятии решения о проведении годового общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению, не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Статья 19.

Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров

1. При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, Совет директоров Банка определяет:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание в случае если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания);
 - дату проведения общего собрания акционеров;
 - место проведения общего собрания акционеров, которым должен являться населенный пункт (муниципальное образование), являющийся местом нахождения Банка;
 - время проведения общего собрания акционеров;
 - время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

- лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения регистратором Банка порядка регистрации лиц, участвующих в собрании;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Банка заполненные бюллетени могут быть направлены в Банк, а в случае, если такая возможность предусмотрена Уставом Банка, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

2. При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, Совет директоров Банка определяет:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (заочное голосование в случае если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания);
- дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования);
- место проведения общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому направляются (могут направляться) заполненные бюллетени для голосования);
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Банка заполненные бюллетени могут быть направлены в Банк, а в случае, если такая

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

возможность предусмотрена Уставом Банка, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

3. Совет директоров Банка вправе определить указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи сведения как при принятии решения о проведении общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению, не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Статья 20.

Внесение кандидатов в органы управления и иные органы Банка по инициативе Совета директоров Банка для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров

1. Совет директоров Банка вправе включать по своему усмотрению кандидатов в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Банка на общем собрании акционеров. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Банка, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

2. Совет директоров Банка по своей инициативе включает кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Банка и в бюллетени для голосования по избранию в органы Банка не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

РАЗДЕЛ 6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 21.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на основании данных реестра акционеров Банка.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций, лицевой счет которого открыт в реестре акционеров Банка, представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, и в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Информация о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается Банком в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ» (в ленте новостей), не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение о дате составления такого списка.

В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания (далее - переданные акции) лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае если переданные акции приобретаются 2 (двумя) или более лицами, лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

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

В случае если в отношении переданных акций выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании акционеров Банка и, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями, им должны быть выданы бюллетени для голосования.

В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции Банка перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Статья 22.

Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в Банк требования о предоставлении указанного списка

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

(с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Банк до даты его составления). При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с согласия этих лиц.

Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), осуществляется в помещении, расположенном по адресу исполнительного органа Банка, а также по адресу (адресам), по которому осуществляется ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.

2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), представляется Банком для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, в период с даты получения его Банком и до закрытия общего собрания акционеров, а при проведении заочного голосования - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

3. Банк обязан по требованию лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Банк соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Банк до даты его составления).

РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 23.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Сообщение о проведении общего собрания акционеров делается в сроки и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

Указанное сообщение делается на русском языке, а при наличии в Банке иностранных акционеров по решению Совета директоров - также на английском языке.

Банк хранит информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, 5 (пять) лет с даты проведения общего собрания акционеров.

Статья 24.

Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров

1. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) в сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- место проведения общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться собрание);

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание);
- дата проведения общего собрания акционеров;
- точное место проведения общего собрания акционеров, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться;
- информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- место проведения регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения регистратором Банка порядка регистрации лиц, участвующих в собрании;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка заполненные бюллетени могут быть направлены в Банк;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

2. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- почтовый адрес, по которому направляются (могут направляться) заполненные бюллетени для голосования;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены Уставом Банка;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров может включаться дополнительная информация:

- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, представителя акционера - доверенность или иные документы, позволяющие ему участвовать в общем собрании акционеров от имени акционера;

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

- сведения о регистраторе Банка;
- указание на инициатора проведения общего собрания акционеров;
- иные сведения.

4. В случае если Уставом Банка предусмотрено несколько способов доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров, сообщение о проведении общего собрания может быть доведено Банком до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, любым выбранным ими способом из числа предусмотренных Уставом Банка, если сведения о выбранном ими способе доведения сообщения о проведении общего собрания содержатся в реестре акционеров Банка в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.

Сообщение о проведении общего собрания доводится Банком до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, которые не выбрали ни один из предусмотренных Уставом Банка способов доведения сообщения о проведении общего собрания, способом, определенным Советом директоров Банка при подготовке к проведению общего собрания.

РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 25.

Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

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

- годовой отчет Банка;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Банке в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию Банка;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции с указанием инициаторов их внесения;
- проекты изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы Банка, или проекты внутренних документов Банка в новой редакции, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, с указанием инициаторов их внесения;
- проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров с указанием инициаторов их внесения;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- заключение Совета директоров Банка о крупной сделке;
- отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

- заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
- заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годового отчета Банка;
- сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы Банка в объеме, предусмотренном настоящим Положением.

2. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, относятся рекомендации Совета директоров Банка по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты.

3. К дополнительной информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка.

4. К дополнительной информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Банка.

5. К дополнительной информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций, относятся:

- отчет оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;
- расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций.

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

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между Банком и организацией, участвующей в слиянии или присоединении;
- обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проект договора) о слиянии или присоединении;
- проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за 3 (три) заверченных отчетных года, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров, либо за каждый заверченный отчетный год с момента

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее 3 (трех) лет;

- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный отчетный период, состоящий из 3 (трех), 6 (шести) или 9 (деяти) месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания, если такая отчетность составляется.

Дополнительно к предусмотренным законодательством способам предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, информации (материалов), перечисленной в настоящей статье, Банк вправе по решению Совета директоров предоставить акционерам возможность ознакомления с ней на сайте Банка в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - в сети «Интернет») по адресу www.primbank.ru. Указанная информация (материалы) предоставляется на русском языке, а при наличии в Банке иностранных акционеров по решению Совета директоров - также на английском языке.

В отношении вопросов повестки дня общего собрания акционеров также указывается, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы управления и иные органы Банка, - кем они были выдвинуты.

Также на сайте Банка в сети «Интернет» размещается информация о проезде к месту проведения общего собрания акционеров.

В информации (материалах), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, указывается, к какому из вопросов повестки дня она относится.

7. Совет директоров вправе принимать решения о предоставлении лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, иной информации (материалов), помимо предусмотренной законодательством и Уставом Банка. В состав такой информации (материалов) могут включаться аналитические исследования и материалы прессы, в том числе те, в которых может содержаться критический взгляд на деятельность Банка, а также иная информация (материалы), помимо предусмотренных законодательством и Уставом Банка, имеющая непосредственное отношение к повестке дня собрания.

Статья 26.

Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

При подготовке к проведению собрания информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения (адресу) постоянно действующего исполнительного органа Банка, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также на сайте Банка в сети «Интернет», если это предусмотрено Уставом Банка. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

По заявлениям акционеров, права которых зарегистрированы в реестре акционеров Банка, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, направляется Банком в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в заявлении.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Банка путем их передачи регистратору Банка.

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а если Банком осуществляется направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания акционеров - не позднее направления или вручения бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка и имеющим право на участие в общем собрании акционеров, направляются (предоставляются) Банком путем их передачи регистратору Банка для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров Банка, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему бумажные копии указанных документов в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Банк соответствующего требования. А если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, - с даты наступления указанного срока, если более короткий срок не предусмотрен Уставом Банка.

Плата, взимаемая Банком согласно тарифам за предоставление копий документов, содержащих информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, не может превышать затраты на их изготовление.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 27.

Лица, присутствующие на общем собрании акционеров

1. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и (или) их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме;

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

- лица, к которым права лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта, на акции Банка перешли в порядке наследования или реорганизации, и (или) их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме;
- представители регистратора Банка;
- кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в органы управления и иные органы Банка;
- иные лица, приглашенные на общее собрание акционеров Советом директоров Банка или инициаторами проведения собрания.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании акционеров.

2. На общем собрании акционеров могут присутствовать:

- члены Совета директоров Банка,
- члены Правления Банка,
- члены Ревизионной комиссии Банка,
- главный бухгалтер Банка,
- представитель аудиторской организации;
- Секретарь Совета директоров Банка.

Указанные лица обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.

Статья 28.

Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителей для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своими представителями на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно.

РАЗДЕЛ 10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 29.

Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

заочного голосования (проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

2. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по следующим вопросам:

- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
- распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, и убытков Банка по результатам отчетного года;
- избрание членов Совета директоров Банка;
- избрание членов Ревизионной комиссии Банка;
- утверждение аудиторской организации Банка.

3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

4. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом, если иной способ его направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка, не предусмотрен Уставом Банка.

Не позднее направления Банком бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка и имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с абзацем первым настоящего пункта бюллетени направляются (предоставляются) Банком путем их передачи регистратору Банка для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров Банка, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5. Акционерам - владельцам голосующих акций Банка, предоставляющих право голоса по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

6. Направление акционерами (представителями акционеров) заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) Банка, содержащемуся в ЕГРЮЛ, по адресу, указанному в Уставе Банка, признается направлением по надлежащему адресу независимо от указания такого адреса в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

7. При проведении собрания в форме заочного голосования в случае получения Банком бюллетеня после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), акционеры, направившие данные бюллетени, признаются не участвующими в общем собрании акционеров.

8. В случае если Уставом Банка предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

сети «Интернет», в качестве такого сайта может использоваться сайт Банка, регистратора Банка или центрального депозитария.

РАЗДЕЛ 11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 30.

Рабочие органы общего собрания акционеров

Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- председательствующий;
- секретарь;
- регистратор Банка, выполняющий функции счетной комиссии.

Статья 31.

Председательствующий общего собрания акционеров

1. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Банка или Заместитель Председателя Совета директоров Банка либо лицо, назначаемое по решению Совета директоров Банка.

2. Председательствующий на общем собрании акционеров:

- объявляет об открытии общего собрания акционеров и завершении его работы;
- ведет общее собрание акционеров;
- по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним;
- обеспечивает соблюдение порядка ведения общего собрания;
- обеспечивает соблюдение повестки дня общего собрания;
- дает необходимые указания и поручения регистратору Банка, осуществляющему функции счетной комиссии;
- дает указания о распространении документов собрания;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров;
- предоставляет слово участникам общего собрания акционеров;
- в случаях нарушения выступающим порядка ведения общего собрания лишает его слова;
- объявляет о начале и завершении перерывов в работе общего собрания;
- подписывает протокол общего собрания акционеров.

Председательствующий на общем собрании акционеров не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

Председательствующий на общем собрании акционеров должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания акционеров.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

3. Председательствующий на общем собрании акционеров может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается Председательствующим на общем собрании акционеров.

Статья 32.

Секретарь общего собрания акционеров

1. Секретарем общего собрания акционеров (далее - Секретарь) является Секретарь Совета директоров Банка либо лицо, назначаемое по решению Совета директоров Банка.

2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов документов к общему собранию акционеров, обеспечивает ведение протокола собрания, подписывает протокол собрания.

3. Секретарь организует избрание рабочих органов общего собрания в случаях, предусмотренных Уставом Банка и настоящим Положением.

Статья 33.

Функции счетной комиссии

1. Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, является независимым рабочим органом общего собрания акционеров.

2. Сведения, полученные в связи с выполнением регистратором функций счетной комиссии, являются конфиденциальными.

3. Регистратор осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, ведет журналы регистрации;
- определяет кворум общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
- 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 Банку для сдачи в архив бюллетени для голосования;
- передает Банку документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4. Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, должен руководствоваться Уставом Банка, Положением о Совете директоров Банка, Положением о Ревизионной комиссии Банка, решениями Совета директоров относительно созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденными в Банке формами протоколов, бюллетеней для голосования и других документов Банка.

5. Функции счетной комиссии Банка не вправе выполнять регистратор, который не ведет реестр акционеров Банка. Выполняя функции счетной комиссии, регистратор Банка подтверждает тем самым принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии. Совершение регистратором Банка, выполняющим функции счетной комиссии, иных действий для подтверждения принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии, не требуется.

6. Регистратор Банка, выполняющий функции счетной комиссии, вправе

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

уполномочить выполнять от своего имени такие функции одного или нескольких лиц только из числа своих работников.

РАЗДЕЛ 12. ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 34.

Функции Секретаря Совета директоров по подготовке и проведению общего собрания акционеров

1. Секретарь Совета директоров Банка обеспечивает:

- составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- составление списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций Банка в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- составление списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- подготовку информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров;
- своевременное предоставление информации (материалов) к общему собранию акционеров;
- выдачу выписок и справок из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- направление бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- сбор поступивших в Банк заполненных бюллетеней для голосования и передачу их регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии;
- информирование об итогах голосования на общем собрании акционеров и принятых решениях.

2. Секретарь Совета директоров Банка принимает меры для разрешения конфликтов, возникающих при подготовке и проведении общего собрания акционеров и подведении его итогов.

3. Секретарь Совета директоров Банка вправе присутствовать при подведении регистратором итогов голосования по вопросам повестки дня.

РАЗДЕЛ 13. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

Статья 35.

Регистрация участников общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия

1. Регистратор Банка проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

2. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, осуществляется по адресу места проведения общего собрания.

В случае если общее собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет», регистрация лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров указанным способом, осуществляется на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

3. В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования, регистрации подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

Лица, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания акционеров, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня общего собрания акционеров, иметь доступ к информации (материалам), предоставляемой участникам собрания, и пользоваться иными правами участника общего собрания. Указанным лицам не выдаются бюллетени для голосования, кроме случая выдачи дубликата бюллетеня по их письменному заявлению.

4. Регистрации для участия в общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернет», не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернет» не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору Банка при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

5. При осуществлении регистрации регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, должен вести журналы:

- регистрации участников общего собрания акционеров;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника общего собрания акционеров действовать от имени акционера.

Регистратор по своей инициативе может вести другие регистрационные формы и журналы.

6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начинается не позднее чем за 30 (тридцать) минут до времени начала проведения общего собрания акционеров.

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

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

участие в общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами и (или) их представителями.

При регистрации лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:

- акционер - физическое лицо - документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- представитель акционера - физического лица - доверенность или договор, соответствующий пункту 4 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации, от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов - засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность) или выписку из ЕГРЮЛ, документ (документы), удостоверяющий его личность;
- представитель акционера - юридического лица - доверенность или договор, соответствующий пункту 4 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации, от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя.

7. Доверенности и иные документы (или их засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копии), подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, передаются регистратору, выполняющему функции счетной комиссии, при регистрации.

8. В случае проведения общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» идентификация, авторизация, регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров без присутствия в месте проведения общего собрания, могут осуществляться:

- с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной государственной информационной системы;

- с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи;

- с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об электронной подписи;

- с использованием оригиналов документов и (или) их копий, засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум.

10. Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, оформляет протокол по итогам регистрации участников общего собрания акционеров, в котором указываются:

- полное фирменное наименование Банка;

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

- место нахождения Банка;
- адрес Банка;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания;
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Банка;
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии;
- сведения об уполномоченных лицах регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии;
- время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- время открытия общего собрания;
- время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- время начала подсчета голосов;
- время закрытия общего собрания;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров, и число принадлежащих им голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число бюллетеней для голосования, полученных Банком не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров, и количество голосующих акций Банка, представленных данными бюллетенями;
- количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников общего собрания акционеров;
- дата составления протокола;
- а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

Протокол подписывается уполномоченным лицом (лицами) регистратора, выполняющим функции счетной комиссии. Уполномоченные лица регистратора, не подписавшие протокол, вправе приложить к нему свое особое мнение.

РАЗДЕЛ 14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

Статья 36.

Время и место проведения общего собрания акционеров

1. Не допускается проведение общего собрания акционеров в месте и во времени, создающих для большинства акционеров Банка значительные препятствия для их присутствия на общем собрании акционеров либо делающих такое присутствие невозможным.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

Не допускается проведение общего собрания акционеров позднее 21-00 и ранее 09-00 часов по местному времени.

Не допускается проведение общего собрания акционеров вне населенных пунктов.

2. Общее собрание должно проводиться в месте нахождения Банка или в местах, указанных в Уставе Банка.

3. Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих собраниях.

Не допускается проведение собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

4. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, открытие общего собрания переносится на срок, установленный Уставом Банка, но не более чем на 2 (два) часа. В случае отсутствия в Уставе Банка указания на срок переноса открытия общего собрания открытие общего собрания переносится на 1 (один) час.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

5. Кворум общего собрания акционеров (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Банка на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:

- акций, право собственности на которые перешло к Банку;
- акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Банка, 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания;

- акций, принадлежащих членам Совета директоров Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банка, в случае определения кворума по вопросу об избрании членом Ревизионной комиссии Банка;

- акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных федеральными законами и настоящим Положением.

Кворум общего собрания акционеров (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров) определяется с учетом событий (действий), наступивших (совершенных) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания.

Статья 37.

Порядок ведения общего собрания акционеров

1. Собрание должно проводиться непрерывно.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 и не более 30 минут.

3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова подаются только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Председательствующему на общем собрании акционеров.

Участник общего собрания акционеров не может выступать по одному вопросу повестки дня более 2 (двух) раз. Продолжительность первого выступления не может превышать 10 минут, а повторного выступления - 3 минуты.

4. В случае проведения собрания в течение 2 (двух) часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 минут и не более 30 минут.

В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

Собрание не может продолжаться после 21 часа местного времени.

Общее собрание акционеров по общему правилу проводится в течение 1 (одного) дня.

В случае невозможности проведения собрания в течение 1 (одного) дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 (девяти) часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности не допускаются.

5. Порядок проведения общего собрания акционеров включает:

- открытие общего собрания акционеров с оглашением сведений о кворуме по вопросам повестки дня;
- начало приема регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, бюллетеней для голосования;
- обсуждение вопросов повестки дня;
- завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум;
- завершение регистрации участников общего собрания акционеров;
- предоставление информации о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и/или принявшие участие в заочном голосовании к моменту завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум;
- проведение голосования по вопросам повестки дня;
- окончание голосования - завершение регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, приема бюллетеней для голосования;
- подведение регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, итогов голосования и составление протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование;
- закрытие общего собрания акционеров.

Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании акционеров, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»**

собрания к этому моменту.

Для обеспечения акционерам возможности получения максимально полной и объективной информации о Банке в ходе проведения общего собрания акционеров может предусматриваться время для выступлений основных должностных лиц Банка, в том числе председателей Комитетов Совета директоров.

**РАЗДЕЛ 15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.
БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

Статья 38.

Голосование на общем собрании акционеров

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования - «одна голосующая акция - равное количество голосов, соответствующее количественному составу органа, определенному Уставом Банка или решением общего собрания акционеров».

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 2 (двумя) и более кандидатами.

2. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 39.

Бюллетени для голосования

1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.

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.

2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров Банка с направлением (вручением) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации.

Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, осуществляется заказными письмами, если иной способ их

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка, не предусмотрен Уставом Банка.

3. Если голосование на общем собрании акционеров может осуществляться путем направления заполненных бюллетеней для голосования, направление таких бюллетеней по адресу Банка, содержащемуся в ЕГРЮЛ, или по адресу, указанному в Уставе Банка, признается направлением по надлежащему адресу независимо от указания такого адреса в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

4. Если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, может осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представителей, регистрирующихся для участия в общем собрании, им могут быть выданы бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

Уставом Банка может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеня лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

5. 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 указанного требования, признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

6. Голоса по полученным Банком бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности на голосование, не учитываются при определении кворума общего собрания, а также при подведении итогов голосования на общем собрании в случае получения Банком или регистратором Банка, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в общем собрании и ему должны быть выданы бюллетени для голосования, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Банком или регистратором Банка, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Замена (отзыв) представителя, действующего на основании безотзывной доверенности на голосование, допускается в случаях и в порядке, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации безотзывная доверенность может быть отменена.

Статья 40.

Требования к содержанию бюллетеней для голосования

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

1. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- адрес Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка заполненные бюллетени могут быть направлены в Банк;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу, поставленному на голосование, 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 акционером, иным лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем;
- в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования;
- а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

2. При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- адрес Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу, поставленному на голосование, 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»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером, иным лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем;
- а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

3. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по 2 (двум) или более вопросам повестки дня общего собрания, и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

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

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

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

6. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров или иной орган Банка, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров или иной орган Банка.

7. В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении Устава Банка в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа Банка, по вопросам об утверждении годового отчета Банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка или иного документа Банка может содержаться ссылка на проекты Устава Банка в новой редакции, внутреннего документа Банка, годового отчета Банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка или иного документа Банка, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

Установленный абзацем первым настоящего пункта порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав Банка, об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ Банка.

8. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров или инициаторами проведения собрания при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

9. В случае если голосование на общем собрании акционеров может осуществляться путем направления заполненных бюллетеней для голосования, направление таких бюллетеней по адресу Банка, содержащемуся в ЕГРЮЛ, по адресу, указанному в Уставе Банка, признается направлением по надлежащему адресу независимо от указания такого адреса в сообщении о проведении общего собрания.

10. В случае если Уставом Банка предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в сети «Интернет», в качестве такого сайта может использоваться сайт Банка, регистратора Банка или центрального депозитария.

Статья 41.

Бюллетени, подписанные представителями

В случае представления в Банк бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия доверенности) или иной документ (нотариально удостоверенная копия такого документа), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

Статья 42.

Порядок голосования

1. Участник общего собрания акционеров может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня - это право акционера, а не обязанность.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания акционеров и до его закрытия, а если итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, оглашаются на общем собрании - с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.

Решения по порядку ведения общего собрания, проводимого в форме собрания, включая решения по вопросам избрания председательствующего на общем собрании, определения времени для докладов по вопросам повестки дня и обсуждения вопросов повестки дня общего собрания принимается открытым голосованием присутствующих на собрании акционеров и их представителей.

3. Перед началом обсуждения вопроса об избрании (образовании) органа Банка, члены которого избираются кумулятивным голосованием, до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа Банка кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети «Интернет», не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания.

4. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

Время от завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, и до окончания приема бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня составляет не более 15 минут.

5. Заполнение бюллетеней производится участниками общего собрания без использования кабин для голосования.

6. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать изготовления и (или) заверения копии заполненного им бюллетеня уполномоченными лицами регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии Банка. Изготовление копии заполненного бюллетеня осуществляется за счет Банка.

Статья 43.

Хранение бюллетеней для голосования

Банк хранит все переданные ему регистратором после проведения общего собрания акционеров бюллетени для голосования, в том числе:

- бюллетени для голосования, полученные Банком после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении общего собрания в форме заочного голосования;
- бюллетени для голосования, полученные Банком позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Статья 44.

Подведение итогов голосования

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся регистратором Банка, осуществляющим функции счетной комиссии, на основании данных списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в день проведения общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

2. Если повестка дня общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Банка, то независимо от порядка их рассмотрения итоги голосования по этим вопросам подводятся в следующей очередности:

- 1) выборы членов Совета директоров Банка;
- 2) выборы членов Ревизионной комиссии Банка.

При подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Банка не учитываются голоса по акциям, принадлежащим избранным членам Совета директоров Банка.

3. В случае если при подсчете голосов регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, будут обнаружены 2 (два) или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены (выбраны) разные варианты голосования, все указанные бюллетени в части голосования по этому вопросу признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении переданных акций, и (или) лицом, действующим на основании указанной доверенности, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за один из вариантов голосования, и содержатся отметки, предусмотренные пунктом 4 статьи 40 настоящего Положения.

4. В случае если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Банка вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в орган Банка, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не применяется в случае, если бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по переданным акциям в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, содержат отметки, предусмотренные пунктом 4 статьи 40 настоящего Положения.

В случае если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Банка оставлено (выбрано) более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено (выбрано) более одного варианта голосования.

5. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

6. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.

7. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при определении кворума общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Банку, которое

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

получило указанный бюллетень не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется путем направления Банку 2 (двух) или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный Банком в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в общем собрании.

8. В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка и об избрании нового состава Совета директоров Банка, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Банка не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Банка.

Данное правило применяется также в том случае, если в повестку дня общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Банка и об избрании нового состава Ревизионной комиссии Банка.

9. В случае если одновременно с вопросом об избрании членов Ревизионной комиссии Банка в повестку дня общего собрания включены вопросы об избрании членов Совета директоров, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Банка не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав Совета директоров Банка. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Банка, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

РАЗДЕЛ 16. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 45.

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров

1. По итогам голосования регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения общего собрания акционеров.

2. В протоколе об итогах голосования на общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- адрес Банка;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное, повторное годовое или повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Банка;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

- сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии, с указанием его полного фирменного наименования, места нахождения, адреса, фамилий, имен, отчеств уполномоченных им лиц;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания (совместного присутствия);
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания (совместного присутствия);
- время начала подсчета голосов, в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 5 статьи 36 настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными или по иным основаниям;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии, сведения об уполномоченных им лицах;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

3. Протокол об итогах голосования составляется не менее чем в 2 (двух) экземплярах.

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

4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

6. Протокол об итогах голосования решением общего собрания акционеров не утверждается.

7. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном Уставом Банка для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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.

8. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие регистратору, выполнявшему функции счетной комиссии.

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

9. Протокол об итогах голосования на общем собрании подписывается лицами, уполномоченными регистратором, выполнявшим функции счетной комиссии на собрании.

Выписка из протокола общего собрания или из протокола об итогах голосования на общем собрании может быть подписана Председательствующим на общем собрании и (или) Секретарем общего собрания, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Банка, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Банком.

Статья 46.

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

1. При проведении общего собрания акционеров наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров, который не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Банка для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- адрес Банка;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное, повторное годовое или повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 5 статьи 36 настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными или по иным основаниям;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии, сведения об уполномоченных им лицах;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) Председательствующего на общем собрании акционеров и Секретаря общего собрания;
- время начала и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- время открытия и закрытия общего собрания акционеров;
- время начала подсчета голосов;
- а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается Председательствующим и Секретарем общего собрания акционеров.

3. В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

РАЗДЕЛ 17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 47.

Составление протокола общего собрания акционеров

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров составляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания приема Банком бюллетеней для заочного голосования.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

- адрес Банка;
- место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- время проведения общего собрания акционеров;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное, повторное годовое или повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия для общего собрания, проведенного в форме собрания;
- время начала подсчета голосов, в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании;
- почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней, а если общее собрание проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес такого сайта в сети «Интернет»;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 5 статьи 36 настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) Председательствующего на общем собрании акционеров и Секретаря общего собрания акционеров;
- лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием;
- состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- дата составления протокола общего собрания акционеров.

К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

Если общим собранием акционеров были приняты изменения и дополнения в Устав Банка, Устав Банка в новой редакции, положения об органах управления и контроля Банка, изменения и дополнения в положения об органах управления и контроля Банка или положения об органах управления и контроля Банка в новой редакции, утверждены годовой отчет (годовые отчеты), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, договоры о присоединении или слиянии, разделительный баланс, передаточный акт и т. п., то они приобщаются к протоколу общего собрания акционеров.

3. Протокол общего собрания акционеров составляется не менее чем в 2 (двух) экземплярах. Все экземпляры подписываются Председательствующим на общем собрании акционеров и Секретарем общего собрания акционеров.

4. В случае если в повестку дня общего собрания акционеров включен вопрос о согласии на совершение Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

РАЗДЕЛ 18. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 48.

Смета расходов на проведение общего собрания акционеров

Смета расходов на проведение общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Банка по предложению Правления Банка.

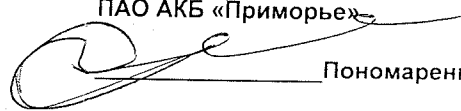
Статья 49.

Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров

В случае проведения общего собрания акционеров по решению лиц, имеющих право требовать проведения общего собрания акционеров, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением общего собрания, могут быть возмещены Банком по решению общего собрания акционеров.

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью 56 (пятьдесят шесть) листов.

Председательствующий Общего собрания акционеров
ПАО АКБ «Приморье»


Пономаренко Савелий Валентинов

«17» июня 2020 года



