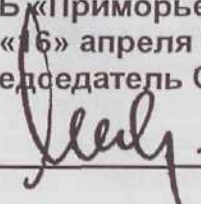


**«Утверждено»**  
**Общим собранием акционеров**  
**АКБ «Приморье» Протокол № 13**  
**от «16» апреля 1999г.**  
**Председатель Совета Директоров**

  
\_\_\_\_\_ **Г.В. Мельников**

**ПОРЯДОК**  
**ведения общих собраний акционеров**

1. Настоящий Порядок разработан на основе действующего законодательства и Устава ЗАО АКБ «Приморье» (именуемый далее – «Банк»).
2. Порядок регламентирует проведение очередных и внеочередных общих собраний акционеров Банка, а также принятие на них решений.
3. Настоящий Порядок утверждается общим собранием акционеров и может быть изменен, дополнен или отменен только им.
4. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:
  - годовой отчет Банка,
  - заключение ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка,
  - сведения о кандидатах в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка,
  - проект изменений и дополнений в Устав Банка или Устав в новой редакции (если вносятся дополнения и изменения),
  - предложения Совета директоров и сведения о кандидате(ах) для утверждения внешнего аудитора Банка
5. Акционеры или их представители, прибывающие на собрание, обязаны пройти регистрацию.
6. Акционер должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера - также и доверенность, определяющую его полномочия и оформленную в порядке, установленном действующим законодательством.
7. Регистрация акционеров производится Счетной комиссией (Секретарем собрания). Регистрация перед Собранием начинается не менее чем за два часа до официального объявления об его открытии.
8. Для участия в голосовании по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционерам при регистрации выдаются бюллетени.
9. Бюллетень для голосования должен содержать:
  - полное фирменное наименование Банка;
  - дату проведения общего собрания Банка;
  - наименование акционера, имя его представителя, если он заранее известен, а также количество акций (число голосов);
  - формулировку вопроса, поставленного на голосование;
  - форму волеизъявления акционера (указание количества поданных голосов, либо проставление отметки в графах с формулировками - "за", "против" или "воздержался"; указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером (его представителем);
  - сведения о кандидате (кандидатах) с указанием фамилии, имени, отчества (при голосовании по вопросу об избрании членов Совета директоров или Ревизионной комиссии).



10. По вопросам повестки дня собрания может осуществляться открытое голосование либо голосование бюллетенями (в соответствии с предложениями Совета директоров), за исключением случаев кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров Банка, если кумулятивное голосование предусмотрено Уставом Банка.
11. Во время, назначенное для начала Собрания, председательствующий предоставляет слово председателю Счетной комиссии для оглашения результатов регистрации акционеров и определения кворума.
12. Общее собрание акционеров считается имеющим кворум, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), представляющие в сумме свыше 50 процентов обыкновенных акций Банка.
13. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров назначается дата проведения нового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении нового общего собрания направляется акционерам не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. Вновь созванное собрание акционеров имеет кворум 30 % от количества присутствующих на нем акционеров.
14. Общее собрание акционеров ведет председательствующий - Председатель Совета директоров. При отсутствии Председателя Совета директоров собрание акционеров ведет один из членов Совета директоров. При отсутствии на собрании членов Совета директоров председательствующий избирается собранием акционеров.
15. Время, выделяемое для рассмотрения вопросов по повестке дня общего собрания акционеров, должно быть определено в Регламенте общего собрания, утверждаемом собранием.
16. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется Счетной комиссией. (Секретарем собрания).

Счетная комиссия избирается на общих собраниях акционеров по предложению Совета директоров. Счетная комиссия как постоянный орган Банка избирается, если число акционеров превышает 100.

17. В составе Счетной комиссии не может быть менее трех человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Банка, члены Ревизионной комиссии Банка, члены Правления Банка, а также лица, выдвигаемые на эти должности.
18. Счетная комиссия определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. Кворум определяется один раз на момент начала собрания и действует в течение всего собрания.
19. При голосовании одна обыкновенная акция дает право одного голоса, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Банка (каждый акционер имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему акций, умноженному на число членов Совета директоров, и распределяет свои голоса среди кандидатов).
20. Решение общего собрания акционеров по вопросу поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, если для

принятия решения Уставом Банка не установлено большее число голосов акционеров.

21. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается членами Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

22. Повестка дня, ход обсуждения вопросов, принятие решения и результаты голосования фиксируются в протоколе общего собрания, который составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров и подписывается председательствующим и секретарем собрания.

23. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место, дата и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций Банка;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

25. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 45 дней с даты принятия этих решений.

26. Акционер вправе обжаловать в суд решение принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства, Устава Банка, в случае если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.