

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением общего собрания акционеров**  
**28 апреля 2006 года (протокол № 1)**

**Положение**  
**о деятельности общего собрания акционеров**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ПУШКИНО»**  
**(ОАО "АБ "ПУШКИНО")**

**2006 год**

## Оглавление

- 1. Общие положения.**
- 2. Формы проведения общего собрания акционеров Банка.**
- 3. Сроки и место проведения общего собрания акционеров.**
- 4. Рабочие органы общего собрания акционеров Банка.**
- 5. Подготовка к проведению общего собрания акционеров Банка.**
- 6. Повестка дня общего собрания акционеров.**
- 7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка.**
- 8. Информация (материалы) по подготовке к проведению общего собрания акционеров.**
- 9. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров Банка.**
- 10. Право на участие в общем собрании акционеров Банка.**
- 11. Регистрация участников общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия акционеров.**
- 12. Процедура ведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров.**
- 13. Голосование на общем собрании акционеров Банка.**
- 14. Протокол общего собрания акционеров Банка.**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о деятельности собрания акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ПУШКИНО» (ОАО «АБ «ПУШКИНО», далее – «Положение», разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", далее - "Федеральным законом", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ОАО «АБ «ПУШКИНО», далее – «Банк», и регулирует процедурные вопросы подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, определяет порядок избрания, состав, правовой статус, функции и полномочия рабочих органов общего собрания акционеров Банка.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.

1.3. В своей деятельности общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Порядком.

## **2. Формы проведения общего собрания акционеров Банка**

2.1. Общее собрание акционеров Банка может проводиться в форме совместного присутствия акционеров или в форме заочного голосования.

2.2. Общее собрание акционеров Банка может быть проведено в форме совместного присутствия акционеров Банка для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2.3. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) посредством проведения заочного голосования.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

2.4. Путем заочного голосования могут приниматься решения по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, за исключением вопросов:

- об избрании членов Совета директоров Банка;
- об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка;
- об утверждении Аудитора Банка;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года.

## **3. Сроки и место проведения общего собрания акционеров**

3.1. Годовое общее собрание акционеров Банка проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

3.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, Аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, Аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, должно быть проведено в течение 70 календарных

дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3.4. За исключением случаев, указанных в пунктах 3.2 - 3.3 настоящего Положения, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, проводится в срок, определяемый Советом директоров Банка, с учетом требований действующего законодательства и Устава Банка, для решения любых вопросов компетенции общего собрания акционеров.

3.5. Общее собрание акционеров Банка может проводиться в городе Москве, городах Московской области: Пушкино, Ивантеевке, Королёве, Красноармейске, а также в других городах – по решению Совета директоров Банка.

#### **4. Рабочие органы общего собрания акционеров Банка**

4.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- Председатель общего собрания акционеров;
- Счетная комиссия;
- Секретарь общего собрания акционеров.

4.2. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Банка, а в его отсутствие – один из его заместителей или один из членов Совета директоров в порядке, установленном Положением о Совете директоров. Председатель общего собрания акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня общего собрания, обеспечивает соблюдение процедуры ведения собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

4.3. Функции Счетной комиссии на общем собрании выполняет регистратор (держатель реестра владельцев ценных бумаг Банка). В функции Счетной комиссии входит:

- регистрация участников (акционеров, их представителей) общего собрания акционеров;
- проверка полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, в том числе представителей акционеров – юридических лиц;
- определение наличия кворума общего собрания акционеров Банка;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Банка (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров Банка;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Банка на участие в голосовании;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протокола об итогах голосования;
- сообщение собранию об итогах голосования;
- передача бюллетеней для голосования в архив.

4.4. Функции Секретаря общего собрания акционеров выполняет сотрудник Банка, в соответствии с решением Совета директоров Банка. В функции Секретаря общего собрания акционеров входит:

- ведение (оформление) протокола общего собрания акционеров;
- прием и регистрация заявлений участников общего собрания акционеров о предоставлении права выступить по вопросам повестки дня собрания;
- сбор и передача Председателю общего собрания акционеров письменных вопросов к докладчикам и выступающим;
- взаимодействие со Счетной комиссией по вопросам, возникающим в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров.

#### **5. Подготовка к проведению общего собрания акционеров Банка**

5.1. Подготовка к проведению общего собрания акционеров Банка осуществляется Советом директоров Банка, в том числе в случаях, когда внеочередное общее собрание акционеров в соответствии с Федеральным законом и Уставом Банка созывается не по инициативе Совета директоров.

5.2. Подготовка к проведению общего собрания акционеров Банка включает в себя:

- определение формы проведения общего собрания акционеров, даты, места (адрес) и времени проведения общего собрания акционеров Банка, времени начала регистрации участников собрания; почтовый адрес, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров Банка;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка;
- определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении общего собрания акционеров Банка;
- утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка;
- утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

5.3. Председатель Правления Банка организует исполнение решений Совета директоров Банка, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в том числе:

- направление распоряжения Регистратору Банка о составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на дату, установленную Советом директоров Банка;
- публикацию сообщения о проведении общего собрания акционеров и рассылку бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров;
- подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Банка.

## **6. Повестка дня общего собрания акционеров**

6.1. Повестка дня годового общего собрания акционеров Банка формируется и утверждается Советом директоров Банка на основании Федерального закона и предложений акционеров Банка, внесенных в соответствии с требованиями Федерального закона и Устава Банка.

6.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

6.3. Совет директоров Банка вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров Банка вопросы информационного характера (о заключении Аудитора, Ревизионной комиссии и другие), не требующие проведения голосования.

6.4. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Банка формируется и утверждается Советом директоров Банка в соответствии с его собственными предложениями, а также требованиями Ревизионной комиссии, Аудитора Банка, акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать его количественный состав.

6.5. Совет директоров обязан включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами с соблюдением требований, установленных Федеральным законом, Уставом Банка, настоящим Положением, и относящиеся к компетенции общего собрания акционеров.

## **7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка**

7.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня

которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения в печатном издании, определенном Уставом Банка.

7.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка или Ревизионной комиссии, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

7.3. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации может повлечь возникновение у акционеров Банка права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка должно содержать информацию о наличии у акционеров Банка права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, о цене и порядке осуществления выкупа.

7.4. Требования к содержанию сообщения устанавливаются Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

## **8. Информация (материалы) по подготовке к проведению общего собрания акционеров**

8.1. К информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционерам Банка при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, подтвержденная Аудитором;
- заключение Аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Банка;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудиторы Банка;
- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- иная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, установленная Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

8.2. Акционер Банка вправе ознакомиться с материалами, предусмотренными п.8.1 настоящего Порядка, по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров Банка. По указанным адресам в срок не позднее 5-ти дней с даты поступления в Банк соответствующего требования акционер Банка вправе получить копии всех материалов по вопросам повестки дня.

8.3. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном п.8.2. настоящего Положения для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.

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

## **9. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров Банка**

9.1. Бюллетени для голосования направляются заказным письмом (по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров) или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания.

9.2. Форма и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров Банка утверждается Советом директоров Банка.

9.3. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров Банка должен быть составлен в соответствии с утвержденной повесткой дня общего собрания акционеров Банка.

9.4. Формулировка и нумерация вопросов утвержденной повестки дня общего собрания акционеров Банка не могут быть изменены в бюллетене для голосования.

9.5. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров Банка может быть утвержден как единый для всех или части вопросов повестки дня общего собрания акционеров Банка, так и отдельно по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Банка.

9.6. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров Банка должен содержать:

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- указание на форму проведения общего собрания акционеров Банка;
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- дату окончания срока приема Банком бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- номер лицевого счета акционера в реестре акционеров Банка;
- количество принадлежащих акционеру голосующих акций Банка;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
- формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером Банка или его представителем;
- указание о том, что бюллетень для голосования, не подписанный акционером Банка (или его представителем), признается недействительным и не учитывается при подсчете голосов;
- по вопросу об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии - фамилию, имя, отчество каждого кандидата;
- по вопросу об избрании аудитора – полное наименование юридического лица – аудиторской фирмы;
- по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка - информацию о порядке кумулятивного голосования;
- иную информацию (указания, разъяснения), согласно требованиям Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

## **10. Право на участие в общем собрании акционеров Банка**

10.1. Право на участие в общем собрании акционеров Банка осуществляется акционером Банка как лично, так и через своего представителя, действующего на основании выданной ему доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

10.3. В случае если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров Банка осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть оформлены надлежащим образом.

## **11. Регистрация участников общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия акционеров**

11.1. При проведении общего собрания акционеров Банка в форме совместного присутствия участники общего собрания акционеров (акционеры, их представители) проходят обязательную регистрацию.

11.2. Регистрация участников общего собрания акционеров Банка осуществляется Счетной комиссией по месту проведения общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

11.3. Регистрация участников общего собрания акционеров начинается не позднее, чем за два часа до начала проведения общего собрания акционеров.

11.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Акционер (его представитель), прибывший на общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Счетная комиссия проверяет полномочия представителя акционера. Представитель акционера представляет доверенность, подтверждающую его полномочия.

Лицо, действующее от имени акционера – юридического лица на основании учредительных документов, представляет удостоверенную в установленном порядке копию решения уполномоченного органа управления организации об избрании единоличного исполнительного органа.

В случае непредставления необходимого документа лицо не вправе принимать участие в общем собрании акционеров.

Представленные документы сдаются Счетной комиссией в архив.

11.5. Счетная комиссия определяет наличие кворума общего собрания акционеров ко времени начала проведения общего собрания акционеров хотя бы по одному из вопросов, входящих в повестку дня общего собрания акционеров.

11.6. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров Банка объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров Банка с той же повесткой дня. Новое общее собрание акционеров Банка, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если для участия в нем зарегистрировались акционеры Банка (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.

## **12. Процедура ведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров**

12.1. Процедура ведения общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия акционеров, включает в себя следующие этапы:

- объявление об открытии общего собрания акционеров;
- сообщение о результатах регистрации участников общего собрания акционеров и о наличии кворума собрания;
- выступления лиц с докладами по вопросам повестки дня;
- голосование по вопросам повестки дня;
- закрытие общего собрания акционеров.

12.2. Акционеры (их представители) вправе выступить на общем собрании акционеров только по вопросам объявленной повестки дня собрания.

12.3. Акционер, желающий выступить на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю общего собрания акционеров. Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), количество принадлежащих ему акций Банка, номер лицевого счета по данным реестра акционеров Банка, вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, подпись акционера (его представителя).

12.4. Лица, выступающие на общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по пунктам повестки дня - до 40 минут;
- выступления в прениях - 5 минут;
- ответы на вопросы, справки - 2 минуты.

12.5. В случае проведения собрания в течение четырех часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до

следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени. Перерывы большей продолжительности запрещаются.

12.6. Председатель общего собрания акционеров вправе предложить общему собранию акционеров изменения в регламент, предусмотренный п.12.4 настоящего Порядка. Решение по этому вопросу принимается простым большинством лиц, присутствующих на общем собрании акционеров.

### **13. Голосование на общем собрании акционеров Банка**

13.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования независимо от формы проведения общего собрания акционеров. Решения Общего собрания акционеров по процедурным вопросам принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

13.2. Голосование на общем собрании акционеров Банка осуществляется по принципу “одна голосующая акция - один голос”, за исключением кумулятивного голосования по выборам в Совет директоров Банка.

13.3. 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 двумя и более кандидатами.

13.4. Участник общего собрания акционеров, представивший бюллетень для голосования не позднее, чем за два дня до общего собрания акционеров, или зарегистрированный для участия в собрании и проголосовавший бюллетенем для голосования до обсуждения вопроса повестки дня, дубликат бюллетеня для голосования не получает.

13.5. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

13.6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

13.7. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

13.8. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

13.9. После проведения голосования Счетная комиссия подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.

13.10. При подсчете голосов и определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и при подсчете голосов не учитываются.

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

13.11. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый председателем Счетной комиссии (уполномоченным лицом Регистратора). Требования к содержанию и форме протокола об итогах голосования устанавливаются Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

13.12. Подписанный протокол об итогах голосования подлежит передаче Секретарю общего собрания акционеров для составления и подписания протокола общего собрания акционеров.

13.13. После подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Банка для хранения.

13.14. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся в сроки установленные законодательством путем опубликования в печатном(ых) издании (ях), определенном (ых) Уставом Банка.

#### **14. Протокол общего собрания акционеров Банка**

14.1. Протокол общего собрания акционеров Банка составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров и подписывается Председателем и Секретарем собрания.

14.2. В протоколе общего собрания акционеров Банка указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- место и время проведения общего собрания акционеров Банка;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров Банка;
- Председатель и Секретарь собрания;
- повестка дня общего собрания акционеров Банка;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые общим собранием акционеров;
- и иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

Протокол общего собрания акционеров должен отвечать требованиям Федерального закона и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

14.3. Протоколы общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Банка, и предоставляются акционерам для ознакомления по их требованию.

Бюллетени для голосования печатаются и подлежат архивному хранению до прекращения деятельности Банка.

Председательствующий  
на общем собрании акционеров  
ОАО «АБ «ПУШКИНО»

\_\_\_\_\_ О.В. Слыщенко