

Председатель Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
Банк «Возрождение»

_____/_____/_____
М.П.

**Изменения № 2, вносимые
в Положение об Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества Банк «Возрождение»**

1. Абзац 6 пункта 3.2. Главы 3 изложить в следующей редакции:

«Информация о предстоящем Общем собрании акционеров размещается на сайте Банка www.vbank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, установленные для уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров Банка.».

2. Абзацы 3-5 пункта 3.4. Главы 3 изложить в следующей редакции:

« - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Банка;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, заключение Аудитора;
- рекомендации Совета Директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка, порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также рекомендации по распределению убытков Банка по результатам финансового года;».

3. Пункт 4.2. Главы 4 изложить в следующей редакции:

«4.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Банка, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.».

4. Пункт 6.3. Главы 6 изложить в следующей редакции:

«6.3. По итогам проведения и голосования на Общем собрании акционеров составляются протокол Общего собрания акционеров, протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, а также отчет об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.».

5. Пункт 6.4. Главы 6 изложить в следующей редакции:

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

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. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.».